Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2026

Prioritätenreihung Projekte

Investive Einzelvorhaben MEFP 2026 - Entwurf

Gemäß Voranschlagserlass 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 %

Priori-tät	Projektbezeichnung	Projektbeschreibung	Kostenschätzung	Finanzierung
1	Sanierung und Umbau Pflichtschul-zentrum	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 % Eigenmit-tel
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, Liegenschafts-verkauf
9	Öffentliche Toilette selbstreinigend		95.000,00	Betriebsmittel-rücklage KA
10	WVA	Rüttelplatte	10.800,00	Betriebsmittel-rücklage 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)	22.115.700,00	20.976.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.895.800,00	11.621.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	6.895.000,00	641.400,00
Zwischensumme		**31.906.500,00**	**33.238.700,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		12.454.700,00	13.786.900,00
Summe		**19.451.800,00**	**19.451.800,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
19.715.600,00	20.693.300,00	19.143.600,00	20.266.000,00	19.463.800,00	20.702.200,00	19.849.900,00	20.982.000,00
3.117.200,00	8.323.500,00	3.058.300,00	7.590.300,00	4.065.600,00	3.803.500,00	12.696.400,00	3.126.100,00
4.469.500,00	363.500,00	4.523.200,00	254.000,00	7.514.600,00	8.394.000,00	0,00	10.199.400,00
27.302.300,00	**29.380.300,00**	**26.725.100,00**	**28.110.300,00**	**31.044.000,00**	**32.899.700,00**	**32.546.300,00**	**34.307.500,00**
9.293.400,00	9.369.700,00	8.309.300,00	7.590.300,00	12.239.100,00	11.569.100,00	13.351.500,00	12.681.500,00
18.008.900,00	**20.010.600,00**	**18.415.800,00**	**20.520.000,00**	**18.804.900,00**	**21.330.600,00**	**19.194.800,00**	**21.626.000,00**
	- 2.001.700,00		**- 2.104.200,00**		**- 2.525.700,00**		**- 2.431.200,00**

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5813010 RL Müll Zuweisung/Verwendung (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**17.133,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**17.133,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**
5/813010-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**17.133,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**17.133,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**
6/813010+829900	Einzahlung Überschuss Betrieb Abfallbeseitigung	17.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5813010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940007	**Rückzahlung überschüssige HAF 1- Mittel an Land (2025 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-215.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-215.600,00**
5/940007-729910	operative Zuführung für Rückzahlung überschüssiger HAF1-Mittel	-215.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**215.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.600,00**
6/940007+895100	Umbuchung überschüssiger HAF 1 von RL Überschuss lfd. GT 2023	215.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940007		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**77.245,18**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**77.245,18**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.400,00**
5/163010-050000	Sonderanlagen	63.175,18	0,00					63.200,00
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	7.089,98	21.200,00					28.300,00
5/163010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.980,02	0,00					7.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**77.245,18**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**540,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.700,00**
6/163010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	540,00	0,00					500,00
6/163010+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	10.600,00					10.600,00
6/163010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	10.600,00					10.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**6.980,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
6/163010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.980,02	0,00					7.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
6/163010+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	13.530,00	0,00					13.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**56.195,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	56.195,16	0,00					56.200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1021060	**UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099)**							
Geplante Gesamtkosten:	33.573.400,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Da der MEFP nur bis ins Jahr 2030 reicht, wurden die LZ für die Jahre 2030 bis 2036 als Gesamtbetrag im Jahr 2030 erfasst. Die Tilgung der Zwischkredite erfolgt analog zur Budgetierung der Einnahmen im Jahr 2030. In der Praxis erstreckt sich die Rückzahlung bis ins Jahr 2036. Das BVH beinhaltet die angemeldeten Mehrkosten für die Entsorgung des verunreinigten Bodenaushub, die Indexerhöhung, die Abweichung Vergabe vs. Kostenrahmen sowie die Kosten für den Einbau der Bibliothek. Für die bauherrenseitige Baubetreuung sind aktivierungspflichtigen Eigenleistungen iHv 83.600 EUR budgetiert.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.379.815,64**	**8.238.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**	**50.989.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.379.815,64**	**8.238.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**	**50.989.900,00**
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.216.328,69	8.238.900,00	7.530.300,00	7.590.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00	33.505.400,00
5/210600-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	95.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	133.500,00
5/210600-346000	Rückzahlung Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765.600,00	9.517.400,00	17.283.000,00
5/210600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.379.815,64**	**8.238.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**	**50.989.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
6/210600+816000	Kostenbeiträge (Sponsoring)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6/210600+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	0,00	25.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6/210600+829931	Überschuss WVA/ABA (Öffentl. WC)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.578.600,00**	**1.566.400,00**	**2.900.800,00**	**2.900.800,00**	**4.054.500,00**	**12.681.500,00**	**25.682.600,00**
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	43.600,00	36.400,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	9.628.500,00	13.910.900,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	1.535.000,00	1.530.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.653.700,00	3.053.000,00	11.771.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/210600+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen		**1.801.215,64**	**6.622.500,00**	**4.469.500,00**	**4.523.200,00**	**7.514.600,00**	**0,00**	**24.931.000,00**
6190/16	Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.600,00	0,00	7.514.600,00
4524/4	Inneres Darlehen a.d. Betriebsmittelrücklage Kanal	133.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
1669/24	ZWIFI 1 Umbau Pflichtschulzentrum	1.667.771,28	6.332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1669/25	ZWIFI 2 Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	290.300,00	4.469.500,00	2.911.300,00	0,00	0,00	7.671.100,00
6190/26	ZWIFI NEU Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	1.611.900,00	0,00	0,00	1.611.900,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.300,00**	**0,00**	**0,00**	**146.300,00**
6/210600+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Verkaufserlösanteil altes Feuerwehrzeughaus-Bücherei)	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
Finanzierungsergebnis 1021060		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (2022 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**65.906,98**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**65.906,98**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600,00**
5/240120-050000	SONDERANLAGEN	50.516,98	0,00					50.500,00
5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	9.277,86	16.700,00					26.000,00
5/240120-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00					6.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**65.906,98**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**540,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**
6/240120+828000	Rückersätze von Aufwendungen	540,00	0,00					500,00
6/240120+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	8.300,00					8.300,00
6/240120+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	8.400,00					8.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**6.112,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**
6/240120+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00					6.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**14.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**
6/240120+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	14.850,00	0,00					14.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**44.404,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	44.404,84	0,00					44.400,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE (2022 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 1.650.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.790.877,47**	**102.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.996.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.790.877,47**	**102.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.996.100,00**
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.653.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.700,00
5/240130-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	101.951,16	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00
5/240130-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.790.877,47**	**132.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.026.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**588.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.800,00**
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**39.030,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
6/240130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6/240130+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**140.096,18**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.100,00**
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/240130+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	140.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**1.023.151,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023.200,00**
11833/2	Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
4524/5	Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage ABA	337.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240130	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240140	**SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**24.139,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**24.139,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
5/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400,02	0,00					11.400,00
5/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.739,44	0,00					12.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**20.259,46**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**4.309,73**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
6/240140+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	4.309,73	2.100,00					6.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**12.069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
6/240140+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.034,50	0,00					6.000,00
6/240140+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.034,50	0,00					6.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/240140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,73	0,00					0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**3.880,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
6/240140+864000	Transfers von Unternehmen (Sponsoring)	3.880,00	3.900,00					7.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240140		**-3.880,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	

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

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1263600 STADTHALLE - INSTANDHALTUNG FASSADE (2022 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**61.058,83**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**61.058,83**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.900,00**
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	61.058,83	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**61.058,83**	**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**29.154,51**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	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"	14.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
6/263600+829910	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**42.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.100,00**
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**2.299,77**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
6/263600+895000	Entnahmen aus Rücklage "HAF 1 ab 2023"	1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/263600+895002	Entnahme aus RL "KIP-MITTEL 2020"	1.048,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**29.604,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00**
4524/3	Inneres Darlehen aus Rücklage Grundbesitz	29.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1263600		**0,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	

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

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1320200	**LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	578,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**58.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**58.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.200,00**
5/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.170,00	0,00	0,00				58.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**58.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**30.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
6/320200+816100	Kostenbeitrag Landesmusikschule Kirchdorf	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
6/320200+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	10.670,00	0,00	0,00				10.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**
6/320200+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)	27.500,00	0,00	0,00				27.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1320200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612150 GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRAßE (2022 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**359.405,73**	**177.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**359.405,73**	**177.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.700,00**
5/612150-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	359.405,73	177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**359.405,73**	**94.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.900,00**
6/612150+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**50.000,00**	**71.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.400,00**
6/612150+301100	Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**254.505,73**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.900,00**
6/612150+300000	Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023)	240.515,00	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	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
6/612150+307110	Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge	13.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/612150+307111	Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/612150+307200	Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612150		**0,00**	**-82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.500,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-82.500,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612180	**SANIERUNG DIETLSTRAßE (OBERER UND UNTERER TEIL) (2026 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten:	64.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Investitionsabsicht für Neugestaltung Dietlstraße und Postvorplatz. Maßnahmenumsetzung mit EFRE bzw. klimaaktiv-mobil.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00**
5/612180-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	47.100,00	0,00	0,00			47.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00**
6/612180+829911	Einzahlung Rücklagenentnahme VKFLB	0,00	47.100,00	0,00	0,00			47.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616000	**GEH- UND RADWEG B138 INKL. QUERUNGS HILFE (2026 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten:	145.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
5/616000-002000	Geh- und Radwege	0,00	145.000,00	0,00	0,00			145.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**
6/616000+829900	Einzahlung Finanzzuweisung für Investitionen (ehem. KIG 2025)	0,00	87.000,00	0,00	0,00			87.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
6/616000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (EFRE)	0,00	58.000,00	0,00	0,00			58.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1633300	**BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG MATOSCHWEG/KALVARIENBER(**							
Geplante Gesamtkosten:	18.600,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**15.875,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**15.875,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	15.875,33	0,00					15.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**15.875,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**15.875,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	15.875,33	0,00					15.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1633300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1815000	**SPIEL- U. BEGEGNUNGSORT KAPELLENWEG (2024 bis 2040)**							
Geplante Gesamtkosten:	40.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**47.209,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**47.209,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.200,00**
5/815000-006000	Kinderspielplatz	33.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
5/815000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	11.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
5/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**47.209,22**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**28.396,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
6/815000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6/815000+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	15.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**18.812,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800,00**
4524/2	Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage WVA	18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1815000		**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	

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

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

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

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

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

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSATTUNG (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.021,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.021,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
5/833001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.021,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**2.021,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
6/833001+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1833001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

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

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

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

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1084000 GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**296.162,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**296.162,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.800,00**
5/840000-001000	GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ	3.666,50	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	19.600,00
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	260.449,30	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**296.162,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
6/840000+829000	Sonstige Erträge	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**22.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
6/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**273.335,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.900,00**
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	273.335,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00
Finanzierungsergebnis 1084000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085010 WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.282,19**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.282,19**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.800,00**
5/850100-004000	WASSERLEITUNGSBAU	7.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
5/850100-040000	Fahrzeuge	2.790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/850100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	15.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.282,19**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**5.374,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
6/850100+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	2.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6/850100+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**20.907,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**
6/850100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	695,00	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	1.200,00
6/850100+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	18.998,80	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
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
4524/6	Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085030 BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB Abschnitt 2 (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**601.051,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**601.051,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.100,00**
5/850300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	598.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.800,00
5/850300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**601.051,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**26.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
6/850300+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	26.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**574.624,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.600,00**
1669/22	BA05 Neubau Transportleit. Hinterburg Abschnitt 2	574.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.600,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085040	**WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**73.219,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**73.219,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.200,00**
5/850400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**73.219,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**73.219,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.200,00**
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	73.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085050	**BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Abschnitt 1 (2020 bis 2030)**							
Erläuterungen zum Vorhaben: Der BA 05 Transportleitung Hinterburg Teil 1 ist bereits abgeschlossen. Die im Jahr 2024 budgetierten € 100.000 betreffen den BA 05 Teil 2 (siehe Ansatz 8503).								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**476.481,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**476.481,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.500,00**
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**476.481,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**98.481,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.500,00**
6/850500+307100	Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage	9.457,25	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	88.200,00
6/850500+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben	845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.000,00**
10932/1	Wasserleitungsneubau - Transportleitung	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085050		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085070 WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRAßE (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**88.857,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**88.857,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.900,00**
5/850700-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	88.857,54	0,00					88.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**88.857,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**21.075,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
6/850700+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	21.075,86	0,00					21.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**67.781,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**
6/850700+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	65.372,98	0,00					65.400,00
6/850700+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	1.059,08	0,00					1.100,00
6/850700+307260	Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser	1.349,62	0,00					1.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085070		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085080	**HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	80.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**94.267,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**94.267,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	94.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**94.267,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**94.267,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	94.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085080		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085090	**BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERBURG (2025 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	1.200.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.233.453,57**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.233.453,57**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513.500,00**
5/850900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.224.461,21	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.500,00
5/850900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.233.453,57**	**162.200,00**	**117.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**293.894,80**	**0,00**	**117.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.700,00**
6/850900+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	136.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	157.418,91	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	275.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**119.558,77**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.800,00**
6/850900+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	71.038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
6/850900+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	48.267,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
6/850900+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen	252,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**820.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952.000,00**
1669/23	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg	820.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085090		**0,00**	**-117.800,00**	**117.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-117.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085100 ABWASSERBESEITIGUNG (1970 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850020	**LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	130.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**45.815,00**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**45.815,00**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**
5/850020-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	45.815,00	47.700,00	0,00				93.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.815,00**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**45.815,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	45.815,00	1.000,00	0,00				46.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**46.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.700,00**
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	46.700,00	0,00				46.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085150 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**218.148,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**218.148,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.100,00**
5/851500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**218.148,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**218.148,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.100,00**
6/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	16.715,43	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	62.300,00
6/851500+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	137.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
6/851500+307230	Zuführung v. Aufschließungsbeiträgen Kanal	1.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085150		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085190	**BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**229.838,33**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**229.838,33**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.800,00**
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	229.838,33	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**229.838,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**229.838,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.800,00**
6/851900+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	229.838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1085190		**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851020	**BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	1.450.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.930,92**	**718.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**13.930,92**	**718.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.400,00**
5/851020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	13.930,92	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.930,92**	**718.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**643.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.500,00**
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.930,92**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.900,00**
6/851020+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	13.930,92	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2900000	**INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**570.657,16**	**89.600,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**570.657,16**	**89.600,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.100,00**
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	93.831,18	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	25.355,87	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	12.900,00
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	5.601,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	8.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	5.632,38	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	600,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	6.888,81	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	5.200,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten	4.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.968,63	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	13.500,00
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	23.810,07	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	3.500,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten	10.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/240100-042000	Amtsausstattung	10.307,05	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
1/240810-010000	Gebäude und Bauten	4.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1/240810-042000	Amtsausstattung	10.589,36	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	27.031,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1/273000-010000	Gebäude und Bauten	4.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/320000-042000	Amtsausstattung	17.363,52	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1/320000-042100	INSTRUMENTENANKAUF	31.231,54	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	12.100,00
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	17.125,92	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -	44.423,87	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.843,54	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/813000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.902,80	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	10.000,00
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/821000-040000	FAHRZEUGE	28.663,11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1/821000-042000	Amtsausstattung	6.004,79	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	3.300,00
1/839000-042000	Amtsausstattung	3.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1/846000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.877,82	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	40.200,00
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.260,00	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	7.900,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	17.580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**39.424,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**39.424,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.400,00**
2/821000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	695,00	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	38.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2900000		**-531.232,98**	**-89.600,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-625.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-620.800,00**	**-625.600,00**	**-625.600,00**	**-625.600,00**	**-625.600,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**76.659,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**76.659,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.700,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	67.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	8.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**76.659,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**62.668,80**	**-47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-13.990,73	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	67.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	8.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**13.990,73**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.100,00**
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	13.990,73	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5850010	**RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 20**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**376.006,75**	**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**771.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**376.006,75**	**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**771.900,00**
5/850010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	312.904,16	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	708.800,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	44.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**376.006,75**	**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**771.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-178.828,27**	**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**217.100,00**
6/850010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	11.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-305.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.300,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	-230.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.700,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	301.711,77	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	44.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**554.835,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554.800,00**
6/850010+894000	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	20.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	303.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00
6/850010+894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	230.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851010	**RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 209**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.626.737,37**	**637.200,00**	**642.600,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**5.526.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.626.737,37**	**637.200,00**	**642.600,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**5.526.500,00**
5/851010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	500.200,07	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.700,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	1.769.706,91	496.700,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	4.529.000,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	353.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen	3.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.626.737,37**	**637.200,00**	**642.600,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**5.526.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.680.786,61**	**-846.300,00**	**-170.800,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**2.283.700,00**
6/851010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	197.425,36	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-442.250,69	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.300,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	-3.500,00	-1.268.000,00	-813.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.084.900,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	1.569.103,83	389.100,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	4.118.200,00
6/851010+829901	Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18	16.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	3.177,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	336.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal	3.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**945.950,76**	**1.483.500,00**	**813.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.900,00**
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (für inneres Darlehen)	500.200,07	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.700,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	442.250,69	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.300,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	3.500,00	1.268.000,00	813.400,00	0,00	0,00	0,00	2.084.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5912000 RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.836,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.836,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
5/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.836,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**2.836,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
6/912000+829900	Sonstige Erträge	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5912000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5914000 RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**190.903,04**	**124.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**190.903,04**	**124.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.400,00**
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	190.903,04	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**190.903,04**	**124.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-9.273,80**	**-86.500,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.800,00**
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	-107.847,59	-86.500,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-329.300,00
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK	98.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**84.414,34**	**86.500,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.900,00**
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	84.414,34	86.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	305.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**115.762,50**	**124.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.300,00**
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	115.762,50	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5914000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940004 MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL) (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**275.895,52**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**275.895,52**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.600,00**
5/940004-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/940004-795100	Umbuchung HAF 2-Mittel auf Rücklage	275.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**275.895,52**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-281.820,52**	**-122.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-404.200,00**
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	-281.820,52	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**5.925,00**	**123.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	5.925,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**551.791,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.800,00**
6/940004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	275.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00
6/940004+895100	Umbuchung HAF 2 von RL Überschuss lfd. GT 2023	275.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940005 Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
5/940005-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-100.150,58**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.500,00**
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	-45.836,72	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00
5/940005-729901	Auszahlung Sonder-BZ 2024	-54.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**100.150,58**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.500,00**
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100.150,58	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
6/940005+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940005		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940006	**HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEREICHE 5/11/12) (2024 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**81.902,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**81.902,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.900,00**
5/940006-795100	Umbuchung HAF 1 ab 2023 auf Rücklage	81.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**81.902,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-14.054,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**
5/940006-729900	Auzahlung und Zuführung zu Vorhaben	-14.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**95.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**
6/940006+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	14.054,51	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	81.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940006		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5945000 Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2025 inkl. digitaler Wandel) (2025 bis 209								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**83.423,92**	**115.900,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**83.423,92**	**115.900,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
5/945000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	83.423,92	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	347.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**83.423,92**	**115.900,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.600,00**
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.600,00**
6/945000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**83.423,92**	**115.900,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
6/945000+860942	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	83.423,92	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	347.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5945000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5813010 RL Müll Zuweisung/Verwendung (2025 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940007 Rückzahlung überschüssige HAF 1- Mittel an Lan							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.245,18	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.245,18	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	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	59.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59.098,88	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021060 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.379.815,64	8.238.900,00	7.530.300,00	7.590.300,00	11.569.100,00	12.681.500,00	50.989.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.379.815,64	8.238.900,00	7.530.300,00	7.590.300,00	11.569.100,00	12.681.500,00	50.989.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021070 Digitale Schule PSZ (2021 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.644,26	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60.644,26	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210800 INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PS							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214010 POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAU							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.965,32	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	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (:							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65.906,98	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65.906,98	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. G							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.790.877,47	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	1.996.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.790.877,47	132.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	2.026.100,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1240140 SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.259,46	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
	-3.880,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1240811 SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.092.950,45	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	2.093.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263010 HALLENBELEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.165,38	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	56.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263600 STADTHALLE - INSTANDHALTUNG FASSADE (							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.058,83	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.058,83	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
1320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.778,04	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	122.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1320200 LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.170,00	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1048900 WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKOS							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.595,41	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	127.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612150 GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRAI							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	359.405,73	177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	359.405,73	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.200,00
	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
1612180 SANIERUNG DIETLSTRAßE (OBERER UND UN							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616000 GEH- UND RADWEG B138 INKL. QUERUNGS H							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633300 BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUN							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1759000 "AGK SONNE" - ERRICHTUNG EINER PV- FREI							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1812010 ÖFFENTL. TOILETTE SELBSTREINIGEND (202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815000 SPIEL- U. BEGEGNUNGSORT KAPELLENWEG							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.209,22	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
1815100 SPIELPLATZGESTALTUNG (2025 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING (20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	516.803,04	172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	516.803,04	166.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	689.100,00
	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-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	194.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	194.254,66	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821900 KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 1(							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.504,63	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	101.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831001 FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.061,14	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	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1831002 FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN (2026 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSATTUNG (2025 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.021,05	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND LED UMRI							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.573,21	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	97.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833500 HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGEL							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.298,53	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	36.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833600 HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.029,26	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	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833700 HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIE							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	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	12.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.378,62	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1083930 PARK & RIDE ANLAGE (2015 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.824,49	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	194.824,49	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084000 GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	296.162,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	296.162,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085010 WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.282,19	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.282,19	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1950000 UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.805,43	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	379.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085030 BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB Abs							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	601.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	601.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085040 WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.219,82	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	73.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085050 BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	476.481,70	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	476.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085070 WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRAßE (2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	88.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	88.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085080 HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085090 BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERE							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.233.453,57	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.233.453,57	162.200,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	1.513.500,00
	0,00	-117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085100 ABWASSERBESEITIGUNG (1970 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085140 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (:							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.580,30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.580,30	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020 LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.815,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.815,00	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850110 WASSERLEITUNG MADERSPERGERSTRAßE/ I							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085150 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	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	218.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085190 BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	229.838,33	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	229.838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00
	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	
1851020 BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.930,92	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.930,92	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851030 BA 22 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	554.600,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-3.880,00**	**-176.400,00**	**124.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-180.300,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	
2900000 INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	570.657,16	89.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	665.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
	-531.232,98	-89.600,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-625.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-620.800,00	-625.600,00	-625.600,00	-625.600,00	-625.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-531.232,98**	**-89.600,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-625.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-620.800,00**	**-625.600,00**	**-625.600,00**	**-625.600,00**	**-625.600,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckg							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	76.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850010 RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckge							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	376.006,75	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	771.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	376.006,75	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	771.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851010 RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.626.737,37	637.200,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	5.526.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.626.737,37	637.200,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	5.526.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5912000 RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.836,75	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	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5914000 RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 209							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	190.903,04	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	190.903,04	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001 Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.892,89	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	28.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940004 MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MIT							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	275.895,52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	275.895,52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	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	112.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	112.000,00	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940006 HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BE							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	81.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	81.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000 Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2025 in							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.423,92	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	347.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.423,92	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	347.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 u 2026 (2025 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	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	13.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.200,00	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-535.112,98**	**-266.000,00**	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-681.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-801.100,00**	**-681.800,00**	**-681.800,00**	**-681.800,00**	**-681.800,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.394.400,00**	**17.974.500,00**	**17.551.800,00**	**17.730.700,00**	**18.131.500,00**
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	3.178.500,00	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	2.702.300,00	2.009.300,00	1.218.900,00	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
212	**Erträge aus Transfers**	**4.513.600,00**	**2.474.800,00**	**2.439.400,00**	**2.408.300,00**	**2.433.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.468.000,00	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)	128.400,00	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
213	**Finanzerträge**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
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
21	**Summe Erträge**	**22.916.400,00**	**20.457.700,00**	**19.999.600,00**	**20.147.400,00**	**20.573.300,00**
221	**Personalaufwand**	**5.318.300,00**	**5.370.200,00**	**5.424.100,00**	**5.532.400,00**	**5.643.600,00**
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
222	**Sachaufwand**	**9.660.200,00**	**8.579.600,00**	**7.642.500,00**	**7.666.900,00**	**7.715.700,00**
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 inkl. NVA	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	6.562.900,00	5.592.400,00	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
223	**Transferaufwand**	**7.103.800,00**	**7.384.800,00**	**7.660.100,00**	**7.953.400,00**	**8.147.800,00**
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
224	**Finanzaufwand**	**155.600,00**	**648.800,00**	**814.200,00**	**796.800,00**	**719.800,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**22.237.900,00**	**21.983.400,00**	**21.540.900,00**	**21.949.500,00**	**22.226.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**678.500,00**	**-1.525.700,00**	**-1.541.300,00**	**-1.802.100,00**	**-1.653.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.897.300,00**	**948.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.897.300,00	948.400,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**741.500,00**	**748.000,00**	**719.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	741.500,00	748.000,00	719.000,00	670.000,00	670.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.155.800,00**	**200.400,00**	**-719.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**1.834.300,00**	**-1.325.300,00**	**-2.260.300,00**	**-2.472.100,00**	**-2.323.600,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.296.700,00**	**17.924.300,00**	**17.378.400,00**	**17.712.400,00**	**18.069.600,00**
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	3.178.500,00	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	2.694.700,00	2.009.300,00	1.072.600,00	1.084.600,00	1.097.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**3.810.600,00**	**1.782.900,00**	**1.756.800,00**	**1.743.000,00**	**1.771.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.468.000,00	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)	128.400,00	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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.115.700,00**	**19.715.600,00**	**19.143.600,00**	**19.463.800,00**	**19.849.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.265.300,00**	**5.316.800,00**	**5.370.300,00**	**5.477.500,00**	**5.587.300,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.451.600,00**	**7.342.900,00**	**6.421.400,00**	**6.474.500,00**	**6.527.100,00**
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	6.562.900,00	5.592.400,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.103.800,00**	**7.384.800,00**	**7.660.100,00**	**7.953.400,00**	**8.147.800,00**
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
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**155.600,00**	**648.800,00**	**814.200,00**	**796.800,00**	**719.800,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.976.300,00**	**20.693.300,00**	**20.266.000,00**	**20.702.200,00**	**20.982.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.139.400,00**	**-977.700,00**	**-1.122.400,00**	**-1.238.400,00**	**-1.132.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.600,00**	**0,00**	**146.300,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**103.100,00**	**103.100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.785.100,00**	**3.014.100,00**	**2.911.500,00**	**4.065.100,00**	**12.695.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.564.000,00	3.014.100,00	2.911.500,00	4.065.100,00	12.695.900,00
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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.895.800,00**	**3.117.200,00**	**3.058.300,00**	**4.065.600,00**	**12.696.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.480.500,00**	**8.323.500,00**	**7.590.300,00**	**3.803.500,00**	**3.126.100,00**
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	479.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.931.000,00	8.318.700,00	7.590.300,00	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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.621.000,00**	**8.323.500,00**	**7.590.300,00**	**3.803.500,00**	**3.126.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.725.200,00**	**-5.206.300,00**	**-4.532.000,00**	**262.100,00**	**9.570.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.585.800,00**	**-6.184.000,00**	**-5.654.400,00**	**-976.300,00**	**8.438.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**6.895.000,00**	**4.469.500,00**	**4.523.200,00**	**7.514.600,00**	**0,00**
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)	6.754.500,00	4.469.500,00	4.523.200,00	7.514.600,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**6.895.000,00**	**4.469.500,00**	**4.523.200,00**	**7.514.600,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**641.400,00**	**363.500,00**	**254.000,00**	**8.394.000,00**	**10.199.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	38.000,00
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	8.394.000,00	10.161.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**641.400,00**	**363.500,00**	**254.000,00**	**8.394.000,00**	**10.199.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**6.253.600,00**	**4.106.000,00**	**4.269.200,00**	**-879.400,00**	**-10.199.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.332.200,00**	**-2.078.000,00**	**-1.385.200,00**	**-1.855.700,00**	**-1.761.200,00**

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**481.300,00**	**477.300,00**	**485.000,00**	**496.500,00**	**513.700,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**36.600,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**517.900,00**	**501.400,00**	**509.100,00**	**520.600,00**	**537.800,00**
221	**Personalaufwand**	**916.900,00**	**925.500,00**	**934.900,00**	**953.600,00**	**972.600,00**
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
222	**Sachaufwand**	**921.700,00**	**958.900,00**	**940.300,00**	**945.500,00**	**950.500,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**1.002.100,00**	**1.022.400,00**	**1.042.600,00**	**1.063.200,00**	**1.084.200,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**2.300,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.500,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**2.843.000,00**	**2.908.900,00**	**2.919.700,00**	**2.964.000,00**	**3.008.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.325.100,00**	**-2.407.500,00**	**-2.410.600,00**	**-2.443.400,00**	**-2.471.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.325.100,00**	**-2.407.500,00**	**-2.410.600,00**	**-2.443.400,00**	**-2.471.000,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**95.700,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**55.900,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.400,00**	**51.300,00**
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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**151.600,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**125.900,00**	**125.800,00**
221	**Personalaufwand**	**14.200,00**	**14.300,00**	**14.500,00**	**14.800,00**	**15.100,00**
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
222	**Sachaufwand**	**209.800,00**	**201.700,00**	**203.200,00**	**203.700,00**	**204.400,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**48.900,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**16.600,00**	**15.900,00**	**15.300,00**	**14.700,00**	**14.000,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**289.500,00**	**281.400,00**	**282.500,00**	**282.700,00**	**283.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-137.900,00**	**-155.400,00**	**-156.500,00**	**-156.800,00**	**-157.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-58.600,00**	**-155.400,00**	**-156.500,00**	**-156.800,00**	**-157.200,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.391.600,00**	**1.509.200,00**	**1.465.300,00**	**1.317.300,00**	**1.299.000,00**
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	1.085.000,00	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	230.600,00	216.900,00	70.600,00	70.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	50.200,00	0,00	18.300,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.364.300,00**	**1.434.000,00**	**1.461.200,00**	**1.494.000,00**	**1.526.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.106.500,00	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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**2.755.900,00**	**2.943.200,00**	**2.926.500,00**	**2.811.300,00**	**2.825.400,00**
221	**Personalaufwand**	**2.561.600,00**	**2.586.800,00**	**2.612.800,00**	**2.664.700,00**	**2.718.700,00**
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
222	**Sachaufwand**	**2.049.900,00**	**1.983.000,00**	**1.999.500,00**	**2.014.200,00**	**2.031.100,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**334.300,00**	**336.300,00**	**337.900,00**	**339.600,00**	**340.800,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**34.500,00**	**533.200,00**	**704.000,00**	**691.700,00**	**620.200,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**4.980.300,00**	**5.439.300,00**	**5.654.200,00**	**5.710.200,00**	**5.710.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.224.400,00**	**-2.496.100,00**	**-2.727.700,00**	**-2.898.900,00**	**-2.885.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.223.400,00**	**-2.496.100,00**	**-2.727.700,00**	**-2.898.900,00**	**-2.885.400,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**56.000,00**	**56.000,00**	**78.100,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**104.100,00**	**100.000,00**	**90.300,00**	**89.300,00**	**89.200,00**
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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**160.100,00**	**156.000,00**	**168.400,00**	**145.300,00**	**145.200,00**
221	**Personalaufwand**	**97.700,00**	**98.700,00**	**99.600,00**	**101.600,00**	**103.600,00**
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
222	**Sachaufwand**	**415.800,00**	**403.200,00**	**400.800,00**	**401.600,00**	**403.500,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**500,00**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**518.400,00**	**506.800,00**	**505.200,00**	**508.000,00**	**511.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-358.300,00**	**-350.800,00**	**-336.800,00**	**-362.700,00**	**-366.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-358.300,00**	**-350.800,00**	**-336.800,00**	**-362.700,00**	**-366.600,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**108.100,00**	**110.100,00**	**115.100,00**	**120.100,00**	**125.100,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**109.000,00**	**110.100,00**	**115.100,00**	**120.100,00**	**125.100,00**
221	**Personalaufwand**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
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
222	**Sachaufwand**	**120.500,00**	**110.100,00**	**112.500,00**	**114.900,00**	**117.200,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**2.349.800,00**	**2.443.100,00**	**2.540.100,00**	**2.641.000,00**	**2.746.000,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**2.472.300,00**	**2.555.200,00**	**2.654.600,00**	**2.758.000,00**	**2.865.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.363.300,00**	**-2.445.100,00**	**-2.539.500,00**	**-2.637.900,00**	**-2.740.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.363.300,00**	**-2.445.100,00**	**-2.539.500,00**	**-2.637.900,00**	**-2.740.200,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**39.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
222	**Sachaufwand**	**7.100,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**2.176.400,00**	**2.283.900,00**	**2.396.900,00**	**2.515.400,00**	**2.639.000,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**2.183.500,00**	**2.290.100,00**	**2.403.100,00**	**2.521.600,00**	**2.645.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.585.400,00**	**1.388.700,00**	**1.389.000,00**	**1.389.300,00**	**1.439.300,00**
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	134.100,00	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
212	**Erträge aus Transfers**	**335.100,00**	**291.100,00**	**291.100,00**	**275.800,00**	**275.800,00**
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 Gebietskörpersch	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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**1.920.500,00**	**1.679.800,00**	**1.680.100,00**	**1.665.100,00**	**1.715.100,00**
221	**Personalaufwand**	**1.343.900,00**	**1.357.200,00**	**1.371.000,00**	**1.398.300,00**	**1.426.300,00**
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
222	**Sachaufwand**	**693.200,00**	**558.300,00**	**562.000,00**	**537.400,00**	**542.000,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**93.700,00**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.300,00**	**105.300,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**2.000,00**	**1.600,00**	**1.200,00**	**800,00**	**300,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**2.132.800,00**	**2.013.600,00**	**2.033.600,00**	**2.038.800,00**	**2.073.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-212.300,00**	**-333.800,00**	**-353.500,00**	**-373.700,00**	**-358.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-165.200,00**	**-333.800,00**	**-353.500,00**	**-373.700,00**	**-358.800,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
21	**Summe Erträge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
222	**Sachaufwand**	**56.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**
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 inkl. NVA	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
223	**Transferaufwand**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.005.200,00**	**4.459.900,00**	**3.754.200,00**	**3.827.500,00**	**3.910.800,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**180.400,00**	**178.400,00**	**176.100,00**	**177.600,00**	**170.500,00**
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
213	**Finanzerträge**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
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
21	**Summe Erträge**	**5.191.000,00**	**4.643.700,00**	**3.935.700,00**	**4.010.500,00**	**4.086.700,00**
221	**Personalaufwand**	**78.300,00**	**79.000,00**	**79.700,00**	**81.300,00**	**82.800,00**
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
222	**Sachaufwand**	**4.740.600,00**	**4.130.100,00**	**3.325.000,00**	**3.350.100,00**	**3.367.200,00**
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 inkl. NVA	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	3.975.100,00	3.321.700,00	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
223	**Transferaufwand**	**390.100,00**	**402.100,00**	**414.000,00**	**426.400,00**	**439.400,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**86.600,00**	**82.000,00**	**77.500,00**	**73.200,00**	**68.800,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**5.295.600,00**	**4.693.200,00**	**3.896.200,00**	**3.931.000,00**	**3.958.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-104.600,00**	**-49.500,00**	**39.500,00**	**79.500,00**	**128.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.483.500,00**	**813.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.483.500,00	813.400,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**500.400,00**	**648.500,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.400,00	648.500,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**983.100,00**	**164.900,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**878.500,00**	**115.400,00**	**-630.500,00**	**-590.500,00**	**-541.500,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.622.700,00**	**9.889.100,00**	**10.180.900,00**	**10.439.800,00**	**10.703.400,00**
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
212	**Erträge aus Transfers**	**2.436.300,00**	**395.700,00**	**345.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**
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)	124.500,00	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
213	**Finanzerträge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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
21	**Summe Erträge**	**12.062.000,00**	**10.287.800,00**	**10.529.000,00**	**10.738.900,00**	**11.002.500,00**
221	**Personalaufwand**	**303.700,00**	**306.700,00**	**309.600,00**	**316.000,00**	**322.400,00**
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
222	**Sachaufwand**	**444.900,00**	**171.400,00**	**36.300,00**	**36.600,00**	**36.900,00**
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 inkl. NVA	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	441.400,00	167.900,00	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
223	**Transferaufwand**	**703.900,00**	**746.400,00**	**775.100,00**	**811.400,00**	**739.000,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**13.100,00**	**13.500,00**	**13.900,00**	**14.300,00**	**14.700,00**
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
22	**Summe Aufwendungen**	**1.465.600,00**	**1.238.000,00**	**1.134.900,00**	**1.178.300,00**	**1.113.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**10.596.400,00**	**9.049.800,00**	**9.394.100,00**	**9.560.600,00**	**9.889.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**286.400,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.400,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**241.100,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241.100,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**45.300,00**	**35.500,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**10.641.700,00**	**9.085.300,00**	**9.345.100,00**	**9.560.600,00**	**9.889.500,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**481.300,00**	**477.300,00**	**485.000,00**	**496.500,00**	**501.500,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**36.200,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**517.500,00**	**501.300,00**	**509.000,00**	**520.500,00**	**525.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**904.800,00**	**913.400,00**	**922.600,00**	**941.100,00**	**959.700,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**903.500,00**	**941.100,00**	**923.300,00**	**931.500,00**	**939.500,00**
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)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.002.100,00**	**1.022.400,00**	**1.042.600,00**	**1.063.200,00**	**1.084.200,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.300,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.500,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.812.700,00**	**2.879.000,00**	**2.890.400,00**	**2.937.500,00**	**2.984.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.295.200,00**	**-2.377.700,00**	**-2.381.400,00**	**-2.417.000,00**	**-2.459.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27.700,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**27.700,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-27.200,00**	**-4.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.322.400,00**	**-2.382.000,00**	**-2.380.900,00**	**-2.416.500,00**	**-2.458.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-6.100,00**	**-6.200,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.328.500,00**	**-2.388.200,00**	**-2.387.300,00**	**-2.423.100,00**	**-2.465.700,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**95.700,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**95.700,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.100,00**	**14.200,00**	**14.400,00**	**14.700,00**	**15.000,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**89.300,00**	**86.800,00**	**88.500,00**	**89.800,00**	**91.300,00**
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)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**48.900,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.600,00**	**15.900,00**	**15.300,00**	**14.700,00**	**14.000,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**168.900,00**	**166.400,00**	**167.700,00**	**168.700,00**	**169.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-73.200,00**	**-91.900,00**	**-93.200,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**713.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**713.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**793.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**793.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-152.500,00**	**-91.900,00**	**-93.200,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**43.200,00**	**22.600,00**	**23.200,00**	**23.900,00**	**24.600,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**43.200,00**	**22.600,00**	**23.200,00**	**23.900,00**	**24.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-43.200,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-195.700,00**	**-114.500,00**	**-116.400,00**	**-118.100,00**	**-119.900,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.387.500,00**	**1.459.000,00**	**1.319.000,00**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**
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	1.085.000,00	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	230.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.110.400,00**	**1.182.000,00**	**1.210.400,00**	**1.246.400,00**	**1.279.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.106.500,00	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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.497.900,00**	**2.641.000,00**	**2.529.400,00**	**2.545.400,00**	**2.578.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.536.100,00**	**2.561.100,00**	**2.586.900,00**	**2.638.300,00**	**2.691.600,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.701.500,00**	**1.639.300,00**	**1.659.700,00**	**1.679.500,00**	**1.699.400,00**
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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**334.300,00**	**336.300,00**	**337.900,00**	**339.600,00**	**340.800,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.500,00**	**533.200,00**	**704.000,00**	**691.700,00**	**620.200,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.606.400,00**	**5.069.900,00**	**5.288.500,00**	**5.349.100,00**	**5.352.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.108.500,00**	**-2.428.900,00**	**-2.759.100,00**	**-2.803.700,00**	**-2.773.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**146.300,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.719.400,00**	**3.003.400,00**	**2.900.800,00**	**4.054.500,00**	**12.681.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.719.400,00	3.003.400,00	2.900.800,00	4.054.500,00	12.681.500,00
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.719.400,00**	**3.003.400,00**	**3.047.100,00**	**4.054.500,00**	**12.681.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.290.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**3.803.500,00**	**3.126.100,00**
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	8.238.900,00	7.530.300,00	7.590.300,00	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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.290.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**3.803.500,00**	**3.126.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.571.500,00**	**-4.526.900,00**	**-4.543.200,00**	**251.000,00**	**9.555.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-8.680.000,00**	**-6.955.800,00**	**-7.302.300,00**	**-2.552.700,00**	**6.781.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**6.622.500,00**	**4.469.500,00**	**4.523.200,00**	**7.514.600,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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)	6.622.500,00	4.469.500,00	4.523.200,00	7.514.600,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**6.622.500,00**	**4.469.500,00**	**4.523.200,00**	**7.514.600,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**164.600,00**	**149.300,00**	**48.100,00**	**8.182.300,00**	**9.981.700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	38.000,00
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	8.182.300,00	9.943.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**164.600,00**	**149.300,00**	**48.100,00**	**8.182.300,00**	**9.981.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**6.457.900,00**	**4.320.200,00**	**4.475.100,00**	**-667.700,00**	**-9.981.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.222.100,00**	**-2.635.600,00**	**-2.827.200,00**	**-3.220.400,00**	**-3.199.900,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**4.600,00**	**4.600,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**60.600,00**	**60.600,00**	**56.800,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**91.400,00**	**92.300,00**	**93.200,00**	**95.100,00**	**96.900,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**261.000,00**	**252.300,00**	**254.400,00**	**256.300,00**	**258.400,00**
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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**357.300,00**	**349.500,00**	**352.400,00**	**356.200,00**	**360.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-296.700,00**	**-288.900,00**	**-295.600,00**	**-300.200,00**	**-304.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-307.600,00**	**-288.900,00**	**-295.600,00**	**-300.200,00**	**-304.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-309.300,00**	**-290.700,00**	**-297.400,00**	**-302.100,00**	**-305.900,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**108.100,00**	**110.100,00**	**115.100,00**	**120.100,00**	**125.100,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**108.100,00**	**110.100,00**	**115.100,00**	**120.100,00**	**125.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**118.700,00**	**110.100,00**	**112.500,00**	**114.900,00**	**117.200,00**
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)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.349.800,00**	**2.443.100,00**	**2.540.100,00**	**2.641.000,00**	**2.746.000,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.470.500,00**	**2.555.200,00**	**2.654.600,00**	**2.758.000,00**	**2.865.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.362.400,00**	**-2.445.100,00**	**-2.539.500,00**	**-2.637.900,00**	**-2.740.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.362.400,00**	**-2.445.100,00**	**-2.539.500,00**	**-2.637.900,00**	**-2.740.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.362.400,00**	**-2.445.100,00**	**-2.539.500,00**	**-2.637.900,00**	**-2.740.200,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**39.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.100,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.176.400,00**	**2.283.900,00**	**2.396.900,00**	**2.515.400,00**	**2.639.000,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.183.500,00**	**2.290.100,00**	**2.403.100,00**	**2.521.600,00**	**2.645.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.499.400,00**	**1.388.700,00**	**1.389.000,00**	**1.389.300,00**	**1.389.600,00**
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	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**209.300,00**	**165.300,00**	**165.300,00**	**165.300,00**	**165.300,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.708.700,00**	**1.554.000,00**	**1.554.300,00**	**1.554.600,00**	**1.554.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.337.100,00**	**1.350.300,00**	**1.364.100,00**	**1.391.200,00**	**1.419.100,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**475.700,00**	**340.900,00**	**346.400,00**	**350.200,00**	**356.600,00**
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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**93.700,00**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.300,00**	**105.300,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.000,00**	**1.600,00**	**1.200,00**	**800,00**	**300,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.908.500,00**	**1.789.300,00**	**1.811.100,00**	**1.844.500,00**	**1.881.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-199.800,00**	**-235.300,00**	**-256.800,00**	**-289.900,00**	**-326.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**128.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**128.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**356.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	350.300,00	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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**356.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-227.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-427.600,00**	**-235.300,00**	**-256.800,00**	**-289.900,00**	**-326.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**14.400,00**	**14.800,00**	**15.200,00**	**15.600,00**	**16.000,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**14.400,00**	**14.800,00**	**15.200,00**	**15.600,00**	**16.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-14.400,00**	**-14.800,00**	**-15.200,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-442.000,00**	**-250.100,00**	**-272.000,00**	**-305.500,00**	**-342.400,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**56.400,00**	**56.400,00**	**56.400,00**	**56.400,00**	**56.400,00**
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)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.800,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-50.800,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.997.600,00**	**4.459.900,00**	**3.749.200,00**	**3.827.500,00**	**3.910.800,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**14.000,00**	**11.400,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**7.100,00**
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.017.000,00**	**4.476.700,00**	**3.765.800,00**	**3.844.100,00**	**3.923.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**77.600,00**	**78.300,00**	**79.000,00**	**80.600,00**	**82.100,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.396.000,00**	**3.740.900,00**	**2.939.500,00**	**2.954.700,00**	**2.966.600,00**
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	3.975.100,00	3.321.700,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**390.100,00**	**402.100,00**	**414.000,00**	**426.400,00**	**439.400,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**86.600,00**	**82.000,00**	**77.500,00**	**73.200,00**	**68.800,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.950.300,00**	**4.303.300,00**	**3.510.000,00**	**3.534.900,00**	**3.556.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**66.700,00**	**173.400,00**	**255.800,00**	**309.200,00**	**366.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**102.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**221.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.600,00**	**14.400,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**331.900,00**	**113.300,00**	**10.700,00**	**10.600,00**	**14.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.996.700,00**	**788.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.137.200,00**	**788.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.805.300,00**	**-675.100,00**	**10.700,00**	**10.600,00**	**14.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.738.600,00**	**-501.700,00**	**266.500,00**	**319.800,00**	**380.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**272.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**272.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**411.400,00**	**168.800,00**	**159.300,00**	**163.700,00**	**168.400,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**411.400,00**	**168.800,00**	**159.300,00**	**163.700,00**	**168.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-138.900,00**	**-168.800,00**	**-159.300,00**	**-163.700,00**	**-168.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.877.500,00**	**-670.500,00**	**107.200,00**	**156.100,00**	**212.400,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.622.700,00**	**9.889.100,00**	**10.180.900,00**	**10.439.800,00**	**10.703.400,00**
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
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.436.100,00**	**395.600,00**	**345.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**
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)	124.500,00	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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.061.800,00**	**10.287.700,00**	**10.529.000,00**	**10.738.900,00**	**11.002.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**302.200,00**	**305.200,00**	**308.100,00**	**314.400,00**	**320.800,00**
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
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**442.400,00**	**168.900,00**	**34.500,00**	**35.000,00**	**35.500,00**
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	441.400,00	167.900,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**703.900,00**	**746.400,00**	**775.100,00**	**811.400,00**	**739.000,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**13.100,00**	**13.500,00**	**13.900,00**	**14.300,00**	**14.700,00**
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
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.461.600,00**	**1.234.000,00**	**1.131.600,00**	**1.175.100,00**	**1.110.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**10.600.200,00**	**9.053.700,00**	**9.397.400,00**	**9.563.800,00**	**9.892.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**10.600.200,00**	**9.053.700,00**	**9.397.400,00**	**9.563.800,00**	**9.892.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	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
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**10.600.200,00**	**9.053.700,00**	**9.397.400,00**	**9.563.800,00**	**9.892.500,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER		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
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**33.200,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**33.200,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**430.600,00**	**449.700,00**	**453.400,00**	**458.300,00**	**463.100,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**430.600,00**	**449.700,00**	**453.400,00**	**458.300,00**	**463.100,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-397.400,00**	**-427.700,00**	**-430.400,00**	**-434.300,00**	**-438.100,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-397.400,00**	**-427.700,00**	**-430.400,00**	**-434.300,00**	**-438.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+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
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**					**286.700,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221		23	HAF12	8.000,00	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
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
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221		23	HAF12	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	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
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
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
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
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
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
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213		20		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211		20		18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	2213		20		300,00	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
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
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212		20		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	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
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212		20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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
1/010000-600000	STROM	2222		24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-600300	WAERME	2222		24		16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224		24	HAF12	4.100,00	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
1/010000-630000	PORTO	2222		24	HAF12	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
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSAUFWAND	2222		24		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
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222		24		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.700,00	14.400,00	14.000,00	11.800,00	9.600,00
1/010000-700500	MIETZINSE	2223		24		34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00	37.200,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	2223		24		900,00	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
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225		24		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

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**					**913.900,00**	**917.400,00**	**925.900,00**	**938.400,00**	**951.000,00**
Saldo	**010000 Zentralamt**					**-627.200,00**	**-630.900,00**	**-639.400,00**	**-651.900,00**	**-664.500,00**
010800	**Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010 Zentralamt					**286.700,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**
010800	**Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	010 Zentralamt					**914.500,00**	**918.000,00**	**926.500,00**	**939.000,00**	**951.600,00**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-627.800,00**	**-631.500,00**	**-640.000,00**	**-652.500,00**	**-665.100,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**13.500,00**	**13.200,00**	**13.300,00**	**13.500,00**	**13.600,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-13.500,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung					**286.700,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
019000	**Repräsentationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG.		2225	24			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**957.000,00**	**960.200,00**	**968.800,00**	**981.500,00**	**994.200,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-670.300,00**	**-673.700,00**	**-682.300,00**	**-695.000,00**	**-707.700,00**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)		2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022000**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	DIENSTGEBERBEITRÄGE 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
Summe Mittelverw.	**022000**	**Standesamt**					**62.600,00**	**62.200,00**	**62.500,00**	**63.700,00**	**65.000,00**
Saldo	**022000**	**Standesamt**					**-62.600,00**	**-62.200,00**	**-62.500,00**	**-63.700,00**	**-65.000,00**
022010	**STANDESAMTSVERBAND**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		2116	18			137.000,00	133.300,00	140.000,00	147.000,00	154.400,00
Summe Mittelaufbr.	**022010**	**STANDESAMTSVERBAND**					**138.700,00**	**135.000,00**	**141.700,00**	**148.700,00**	**168.300,00**
	022	**Standesamt**					**138.700,00**	**135.000,00**	**141.700,00**	**148.700,00**	**168.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
022010	**STANDESAMTSVERBAND**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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 PENSIONSKASSE		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
Summe Mittelverw.	**022010**	**STANDESAMTSVERBAND**					**144.200,00**	**141.600,00**	**143.100,00**	**145.800,00**	**148.600,00**
Saldo	**022010**	**STANDESAMTSVERBAND**					**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-1.400,00**	**2.900,00**	**19.700,00**
	022	**Standesamt**					**206.800,00**	**203.800,00**	**205.600,00**	**209.500,00**	**213.600,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-68.100,00**	**-68.800,00**	**-63.900,00**	**-60.800,00**	**-45.300,00**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES		2114	13			11.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**11.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**7.000,00**	**3.600,00**
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**400,00**	**25.100,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**10.600,00**	**-21.500,00**	**3.200,00**	**6.600,00**	**3.200,00**

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

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
030000	**Bauamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 FAMILIENBEIHILFEN	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
Summe Mittelverw.	**030 Bauamt**					**191.300,00**	**193.200,00**	**195.400,00**	**198.500,00**	**201.700,00**
Saldo	**030 Bauamt**					**-191.100,00**	**-193.100,00**	**-195.300,00**	**-198.400,00**	**-201.600,00**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114		13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031000 Raumordnung und Raumplanung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
031000	**Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225		24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	**031000 Raumordnung und Raumplanung**					**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Saldo	**031000 Raumordnung und Raumplanung**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
032	**Vermessungsamt**										
032000	**Vermessungswesen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN		2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**032**	**Vermessungsamt**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	03	**Bauverwaltung**					**5.500,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
032000	**Vermessungswesen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**032**	**Vermessungsamt**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**207.300,00**	**209.200,00**	**211.400,00**	**214.500,00**	**217.700,00**
Saldo	**032**	**Vermessungsamt**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-201.800,00**	**-203.800,00**	**-206.000,00**	**-209.100,00**	**-212.300,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**7.000,00**	**7.600,00**	**8.100,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**-7.000,00**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.700,00**	**-9.200,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**7.100,00**	**7.700,00**	**8.200,00**	**8.800,00**	**9.300,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-7.100,00**	**-7.700,00**	**-8.200,00**	**-8.800,00**	**-9.300,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
080000	**Pensionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**929.900,00**	**947.800,00**	**966.500,00**	**985.600,00**	**1.005.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**929.900,00**	**947.800,00**	**966.500,00**	**985.600,00**	**1.005.100,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-905.900,00**	**-923.800,00**	**-942.500,00**	**-961.600,00**	**-981.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-905.900,00**	**-923.800,00**	**-942.500,00**	**-961.600,00**	**-981.100,00**

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

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	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
Saldo	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 EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN		2116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	HANDELSWAREN (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
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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 Einssätzen 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
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**130.200,00**	**125.800,00**	**125.800,00**	**125.700,00**	**125.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163000	**Freiwillige Feuerwehren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehren**					**242.500,00**	**234.400,00**	**235.500,00**	**236.200,00**	**237.300,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehren**					**-112.300,00**	**-108.600,00**	**-109.700,00**	**-110.500,00**	**-111.700,00**
163010	**PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS**					**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163050	**DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz)		2301	1			79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163050**	**DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF**					**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**230.700,00**	**125.800,00**	**125.800,00**	**125.700,00**	**125.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**230.700,00**	**125.800,00**	**125.800,00**	**125.700,00**	**125.600,00**
163050	**DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163050**	**DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163050**	**DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF**					**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**264.000,00**	**255.900,00**	**257.000,00**	**257.200,00**	**257.500,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**264.000,00**	**255.900,00**	**257.000,00**	**257.200,00**	**257.500,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-33.300,00**	**-130.100,00**	**-131.200,00**	**-131.500,00**	**-131.900,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-33.300,00**	**-130.100,00**	**-131.200,00**	**-131.500,00**	**-131.900,00**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)		2231		26		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	17	**Katastrophendienst**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**230.900,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**125.900,00**	**125.800,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	18	**Landesverteidigung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**289.500,00**	**281.400,00**	**282.500,00**	**282.700,00**	**283.000,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-58.600,00**	**-155.400,00**	**-156.500,00**	**-156.800,00**	**-157.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
210600	**UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210600+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Verkaufserlösanteil altes Feuerwehrzeughaus-Bücherei)	2116	1			0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
6/210600+816000	Kostenbeiträge (Sponsoring)	2114	1			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/210600+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	2116	1			25.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
6/210600+829931	Überschuss WVA/ABA (Öffentl. WC)	2116	1			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**					**50.000,00**	**160.000,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**
210600	**UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**					**50.000,00**	**160.000,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**
210700	**Digitale Schule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210700+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	2116	1			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**210700 Digitale Schule**					**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210700	**Digitale Schule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**210700 Digitale Schule**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**210700 Digitale Schule**					**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210800	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**210800 INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**					**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					**89.000,00**	**160.000,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
210800	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/210800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1			28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**210800**	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**					**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**210800**	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**					**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**					**60.200,00**	**160.000,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule I**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**211000**	**Volksschule I**					**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**136.000,00**	**117.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211000	**Volksschule I**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule I**					**435.400,00**	**444.100,00**	**451.600,00**	**576.600,00**	**579.500,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule I**					**-317.700,00**	**-326.400,00**	**-333.900,00**	**-440.600,00**	**-461.800,00**
211100	**Volksschule II**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**211100**	**Volksschule II**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**136.000,00**	**117.700,00**
211100	**Volksschule II**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.400,00	900,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211100**	**Volksschule II**					**1.400,00**	**900,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211100**	**Volksschule II**					**-1.400,00**	**-900,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**436.800,00**	**445.000,00**	**451.800,00**	**576.600,00**	**579.500,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-319.100,00**	**-327.300,00**	**-334.100,00**	**-440.600,00**	**-461.800,00**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Neue Mittelschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**212000**	**Neue Mittelschule**					**563.800,00**	**565.400,00**	**564.200,00**	**561.700,00**	**561.700,00**
	212	**Mittelschulen**					**563.800,00**	**565.400,00**	**564.200,00**	**561.700,00**	**561.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212000	**Neue Mittelschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 SOZIALLEISTUNGEN	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 EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
Summe Mittelverw.	**212000**	**Neue Mittelschule**					**812.800,00**	**1.308.100,00**	**1.486.900,00**	**1.367.900,00**	**1.314.500,00**
Saldo	**212000**	**Neue Mittelschule**					**-249.000,00**	**-742.700,00**	**-922.700,00**	**-806.200,00**	**-752.800,00**
	212	**Mittelschulen**					**812.800,00**	**1.308.100,00**	**1.486.900,00**	**1.367.900,00**	**1.314.500,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-249.000,00**	**-742.700,00**	**-922.700,00**	**-806.200,00**	**-752.800,00**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)		2225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**214000**	**Polytechnische Schule**					**244.800,00**	**247.400,00**	**242.800,00**	**242.200,00**	**241.700,00**
	214	**Polytechnische Schulen**					**244.800,00**	**247.400,00**	**242.800,00**	**242.200,00**	**241.700,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**1.015.300,00**	**1.090.500,00**	**1.091.000,00**	**939.900,00**	**921.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
214000	**Polytechnische Schule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**214000 Polytechnische Schule**					**302.600,00**	**293.900,00**	**295.500,00**	**296.800,00**	**298.400,00**
Saldo	**214000 Polytechnische Schule**					**-57.800,00**	**-46.500,00**	**-52.700,00**	**-54.600,00**	**-56.700,00**
	214 Polytechnische Schulen					**302.600,00**	**293.900,00**	**295.500,00**	**296.800,00**	**298.400,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**1.641.000,00**	**2.107.000,00**	**2.294.200,00**	**2.301.300,00**	**2.252.400,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-57.800,00**	**-46.500,00**	**-52.700,00**	**-54.600,00**	**-56.700,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-625.700,00**	**-1.016.500,00**	**-1.203.200,00**	**-1.361.400,00**	**-1.331.300,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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 l**					**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 l**					**-117.600,00**	**-118.600,00**	**-118.600,00**	**-118.600,00**	**-118.600,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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 EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG	2221		23	HAF12	200,00	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	49.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	2221		23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221		23	HAF12	100,00	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	14.000,00	14.300,00
1/232000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211		20		200,00	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	500,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	2212		20		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212		20		100,00	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	100,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	2224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	2222		24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**70.100,00**	**70.100,00**	**70.500,00**	**70.700,00**	**70.900,00**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-800,00**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	2234		27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**73.300,00**	**73.300,00**	**73.700,00**	**73.900,00**	**74.100,00**
Saldo	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-4.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zunkunftsfonds)	2121				0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**0,00**	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**0,00**	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
240100	**Kindergarten Hellerwiese**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	**240100 Kindergarten Hellerwiese**					**884.600,00**	**905.000,00**	**872.800,00**	**893.800,00**	**915.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240100	**Kindergarten Hellerwiese**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 PENSIONSKASSE	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 SOZIALLEISTUNGEN	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 EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Mittelverw.	**240100**	**Kindergarten Hellerwiese**					**1.697.800,00**	**1.711.600,00**	**1.727.300,00**	**1.757.600,00**	**1.788.700,00**
Saldo	**240100**	**Kindergarten Hellerwiese**					**-813.200,00**	**-806.600,00**	**-854.500,00**	**-863.800,00**	**-872.900,00**
240120	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**240120**	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**					**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240120	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	**240120**	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**					**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
Saldo	**240120**	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**					**13.300,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
240140	**Spürnasenecke - Kindergarten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**240140**	**Spürnasenecke - Kindergarten**					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240140	**Spürnasenecke - Kindergarten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240140-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**240140**	**Spürnasenecke - Kindergarten**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**240140**	**Spürnasenecke - Kindergarten**					**5.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
240700	**Kindergartentransport**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport**					**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240700	**Kindergartentransport**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport**					**44.700,00**	**45.900,00**	**47.100,00**	**48.400,00**	**49.900,00**
Saldo	**240700 Kindergartentransport**					**-28.500,00**	**-29.700,00**	**-30.900,00**	**-32.200,00**	**-33.700,00**
240810	**Krabbelstube Kirchdorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	**240810 Krabbelstube Kirchdorf**					**454.400,00**	**464.400,00**	**474.400,00**	**484.300,00**	**495.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240810	**Krabbelstube Kirchdorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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	VERGUET. 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 (Kostenersätze) 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
Summe Mittelverw.	**240810 Krabbelstube Kirchdorf**					**723.100,00**	**729.300,00**	**735.400,00**	**748.200,00**	**760.500,00**
Saldo	**240810 Krabbelstube Kirchdorf**					**-268.700,00**	**-264.900,00**	**-261.000,00**	**-263.900,00**	**-265.200,00**

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

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
250000	**Schülerhort**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)		2225	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		2234	27			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Summe Mittelverw.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-218.400,00**	**-219.000,00**	**-219.000,00**	**-219.000,00**	**-219.000,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**259000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**259000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**259000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
259300	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**259300**	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**1.000,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
259300	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN		2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**259300**	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**259300**	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**220.900,00**	**220.900,00**	**220.900,00**	**220.900,00**	**220.900,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-219.900,00**	**-220.500,00**	**-220.500,00**	**-220.500,00**	**-220.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**28.400,00**	**25.400,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.600,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-28.400,00**	**-25.400,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.600,00**
263	**Turn- und Sporthallen**										
263000	**Turn- und Sporthallen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**233.800,00**	**233.700,00**	**233.700,00**	**233.700,00**	**233.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
263000	**Turn- und Sporthallen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**263000 Turn- und Sporthallen**					**348.400,00**	**337.200,00**	**339.700,00**	**342.400,00**	**345.600,00**
Saldo	**263000 Turn- und Sporthallen**					**-114.600,00**	**-103.500,00**	**-106.000,00**	**-108.700,00**	**-112.000,00**
263400	**Stadthalle-Parkplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**263400 Stadthalle-Parkplatz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
263400	**Stadthalle-Parkplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25			800,00	700,00	600,00	400,00	300,00
Summe Mittelverw.	**263400 Stadthalle-Parkplatz**					**800,00**	**700,00**	**600,00**	**400,00**	**300,00**
Saldo	**263400 Stadthalle-Parkplatz**					**-800,00**	**-700,00**	**-600,00**	**-400,00**	**-300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
263600	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/263600+829910	Einzahlung Sonder-BZ 2024		2116	1			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	1			42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+895002	Entnahme aus RL "KIP-MITTEL 2020"		2301	1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**263600**	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**					**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**279.200,00**	**233.700,00**	**233.700,00**	**233.700,00**	**233.600,00**
263600	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	1	24		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**263600**	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**					**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**263600**	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**					**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**364.000,00**	**337.900,00**	**340.300,00**	**342.800,00**	**345.900,00**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**					**-84.800,00**	**-104.200,00**	**-106.600,00**	**-109.100,00**	**-112.300,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ		2114		13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**279.600,00**	**234.100,00**	**234.100,00**	**234.100,00**	**234.000,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN		2224		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ		2223		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**393.200,00**	**364.100,00**	**366.600,00**	**369.100,00**	**372.300,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-113.600,00**	**-130.000,00**	**-132.500,00**	**-135.000,00**	**-138.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Stadtbücherei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE		2114	13			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000+810100	EINSCHREIBEGEBUEHREN		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
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**13.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**13.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**2.756.900,00**	**2.943.200,00**	**2.926.500,00**	**2.811.300,00**	**2.825.400,00**
273000	**Stadtbücherei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**23.400,00**	**22.300,00**	**22.500,00**	**22.600,00**	**22.600,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**23.400,00**	**22.300,00**	**22.500,00**	**22.600,00**	**22.600,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	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
Saldo	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				-2.223.400,00	-2.496.100,00	-2.727.700,00	-2.898.900,00	-2.885.400,00

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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 WOHNSITZGEMEINDEN		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
Summe Mittelaufbr.	**320000**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**150.600,00**	**146.500,00**	**158.900,00**	**135.800,00**	**135.700,00**
	320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**150.600,00**	**146.500,00**	**158.900,00**	**135.800,00**	**135.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFSTG. D. ANL.VERM.	2221		23	HAF12	1.000,00	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	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221		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	2221		23	HAF12	1.000,00	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	3.000,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221		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	2211		20		70.800,00	71.500,00	72.200,00	73.700,00	75.100,00
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211		20		400,00	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	1.400,00
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212		20		300,00	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	19.500,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212		20		200,00	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	6.300,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				400,00	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	8.200,00
1/320000-600300	WÄRME	2222		24		28.000,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	29.500,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224		24	HAF12	10.100,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224		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)	2224		24	HAF12	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222		24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/320000-650000	KREDITZINSEN	2241		25		500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222		24		17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				154.800,00	150.900,00	146.400,00	145.300,00	145.100,00
1/320000-700500	MIETZINSE	2223		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	2225		24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	2225		24		1.000,00	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	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	2.000,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225		24		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	**320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**452.400,00**	**442.000,00**	**440.500,00**	**443.200,00**	**446.900,00**
Saldo	**320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-301.800,00**	**-295.500,00**	**-281.600,00**	**-307.400,00**	**-311.200,00**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					**452.400,00**	**442.000,00**	**440.500,00**	**443.200,00**	**446.900,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-301.800,00**	**-295.500,00**	**-281.600,00**	**-307.400,00**	**-311.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN		2114	13			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
324000	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**158.100,00**	**154.000,00**	**166.400,00**	**143.300,00**	**143.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
324000	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-700000	PACHTZINSE		2223	24			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**490.400,00**	**480.000,00**	**478.500,00**	**481.200,00**	**484.900,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-332.300,00**	**-326.000,00**	**-312.100,00**	**-337.900,00**	**-341.700,00**
35	**Sonstige Kunstpflege**										
351	**Maßnahmen zur Kunstpflege**										
351000	**Maßnahmen zur Kunstpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351000	**Maßnahmen zur Kunstpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)		2234	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
36	**Heimatpflege**										
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-459000	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
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**					**1.500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-1.500,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS		2221	23		HAF12	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		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
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**22.600,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-22.600,00**	**-22.100,00**	**-22.100,00**	**-22.100,00**	**-22.100,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+816000	Stromkostenersätze Veranstaltungen		2114	13			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
	36	**Heimatpflege**					**26.100,00**	**24.900,00**	**24.800,00**	**24.900,00**	**25.000,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
	36	**Heimatpflege**					**-24.100,00**	**-22.900,00**	**-22.800,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**160.100,00**	**156.000,00**	**168.400,00**	**145.300,00**	**145.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	39	**Kultus**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**518.400,00**	**506.800,00**	**505.200,00**	**508.000,00**	**511.800,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	39	**Kultus**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-358.300,00**	**-350.800,00**	**-336.800,00**	**-362.700,00**	**-366.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	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
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.332.300,00**	**2.425.600,00**	**2.522.600,00**	**2.623.500,00**	**2.728.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**2.332.300,00**	**2.425.600,00**	**2.522.600,00**	**2.623.500,00**	**2.728.500,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.332.300,00**	**-2.425.600,00**	**-2.522.600,00**	**-2.623.500,00**	**-2.728.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-2.332.300,00**	**-2.425.600,00**	**-2.522.600,00**	**-2.623.500,00**	**-2.728.500,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**108.900,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**108.600,00**	**107.400,00**	**109.800,00**	**112.300,00**	**114.600,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**300,00**	**2.600,00**	**5.200,00**	**7.700,00**	**10.400,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**109.000,00**	**110.100,00**	**115.100,00**	**120.100,00**	**125.100,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**18.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**127.300,00**	**121.100,00**	**123.500,00**	**126.000,00**	**128.300,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-18.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-18.300,00**	**-11.000,00**	**-8.400,00**	**-5.900,00**	**-3.200,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

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

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**30.100,00**	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-30.100,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	18			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**34.000,00**	**34.900,00**	**35.900,00**	**36.900,00**	**37.900,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-33.300,00**	**-34.200,00**	**-35.200,00**	**-36.200,00**	**-37.200,00**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**5.500,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN		2233	27			15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**15.500,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**21.000,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.600,00**	**22.100,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-15.500,00**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-17.000,00**	**-17.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**-21.000,00**	**-20.600,00**	**-21.100,00**	**-21.600,00**	**-22.100,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**69.800,00**	**73.000,00**	**76.400,00**	**79.900,00**	**82.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**69.800,00**	**73.000,00**	**76.400,00**	**79.900,00**	**82.900,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-69.800,00**	**-73.000,00**	**-76.400,00**	**-79.900,00**	**-82.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-69.800,00**	**-73.000,00**	**-76.400,00**	**-79.900,00**	**-82.900,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN		2116	18			38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**					**39.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**2.058.700,00**	**2.161.600,00**	**2.269.700,00**	**2.383.200,00**	**2.502.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**2.058.700,00**	**2.161.600,00**	**2.269.700,00**	**2.383.200,00**	**2.502.300,00**
	5	**Gesundheit**					**2.183.500,00**	**2.290.100,00**	**2.403.100,00**	**2.521.600,00**	**2.645.200,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-2.020.000,00**	**-2.161.600,00**	**-2.269.700,00**	**-2.383.200,00**	**-2.502.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-2.020.000,00**	**-2.161.600,00**	**-2.269.700,00**	**-2.383.200,00**	**-2.502.300,00**
	5	**Gesundheit**					**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
611	**Landesstraßen**										
611000	**Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	**611**	**Landesstraßen**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	**611**	**Landesstraßen**					**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**					**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**612000**	**Gemeindestraßen**					**321.100,00**	**293.400,00**	**293.700,00**	**278.700,00**	**279.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**					**491.700,00**	**451.600,00**	**455.200,00**	**431.700,00**	**436.800,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**					**-170.600,00**	**-158.200,00**	**-161.500,00**	**-153.000,00**	**-157.800,00**
612150	**Generalsanierung Lauterbacherstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)	2121		1		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße**					**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612150	**Generalsanierung Lauterbacherstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße**					**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612180	**Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612180+829911	Einzahlung Rücklagenentnahme VKFLB	2116		1		47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612180	**Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612180-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	2301	5			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**439.300,00**	**293.400,00**	**293.700,00**	**278.700,00**	**279.000,00**
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 Gemeindestraßen**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**585.900,00**	**451.600,00**	**455.200,00**	**431.700,00**	**436.800,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-146.600,00**	**-158.200,00**	**-161.500,00**	**-153.000,00**	**-157.800,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Sonstige Straßen und Wege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616000+829900	Einzahlung Finanzzuweisung für Investitionen (ehem. KIG 2025)	2116	1			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	Aktivierte Eigenleistungen		2117				83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**					**1.403.900,00**	**1.351.500,00**	**1.351.500,00**	**1.351.500,00**	**1.401.200,00**
	61	**Straßenbau**					**1.933.400,00**	**1.648.100,00**	**1.648.400,00**	**1.633.400,00**	**1.683.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
617000	**Bauhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**					**1.404.900,00**	**1.417.300,00**	**1.431.000,00**	**1.457.200,00**	**1.484.600,00**
	61 Straßenbau					**1.997.300,00**	**1.875.400,00**	**1.892.700,00**	**1.895.400,00**	**1.927.900,00**
Saldo	**617 Bauhöfe**					**-1.000,00**	**-65.800,00**	**-79.500,00**	**-105.700,00**	**-83.400,00**
	61 Straßenbau					**-63.900,00**	**-227.300,00**	**-244.300,00**	**-262.000,00**	**-244.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**21.000,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-21.000,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633000**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**633000**	**Wildbachverbauung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**633000**	**Wildbachverbauung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
633200	**Sanierung Marktbach**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633200**	**Sanierung Marktbach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	633	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633200	**Sanierung Marktbach**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25			2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
Summe Mittelverw.	**633200**	**Sanierung Marktbach**					**2.000,00**	**1.600,00**	**1.200,00**	**800,00**	**300,00**
Saldo	**633200**	**Sanierung Marktbach**					**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-800,00**	**-300,00**
	633	**Wildbachverbauung**					**7.000,00**	**6.600,00**	**6.200,00**	**5.800,00**	**5.300,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-7.000,00**	**-6.600,00**	**-6.200,00**	**-5.800,00**	**-5.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2114		13		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**34.200,00**	**34.100,00**	**33.800,00**	**33.400,00**	**33.000,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.200,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-31.200,00**	**-33.600,00**	**-33.300,00**	**-32.900,00**	**-32.500,00**
64	**Straßenverkehr**										
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
	64	**Straßenverkehr**					**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
	64	**Straßenverkehr**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**1.967.600,00**	**1.679.800,00**	**1.680.100,00**	**1.665.100,00**	**1.715.100,00**
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**93.700,00**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.300,00**	**105.300,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**93.700,00**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.300,00**	**105.300,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**2.132.800,00**	**2.013.600,00**	**2.033.600,00**	**2.038.800,00**	**2.073.900,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-69.600,00**	**-72.400,00**	**-75.300,00**	**-78.200,00**	**-81.200,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-69.600,00**	**-72.400,00**	**-75.300,00**	**-78.200,00**	**-81.200,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-165.200,00**	**-333.800,00**	**-353.500,00**	**-373.700,00**	**-358.800,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 Wirtschaftsförderung											
70	**Gesonderte Verwaltung**										
700	**Gesonderte Verwaltung**										
700000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**700**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**700**	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**700**	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG		2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114		13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

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

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**812000 WC-Anlagen**					**500,00**	**500,00**	**5.500,00**	**500,00**	**500,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 Jubiläumszuwendungen	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
Summe Mittelverw.	**812000 WC-Anlagen**					**35.700,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.900,00**	**15.000,00**
Saldo	**812000 WC-Anlagen**					**-35.200,00**	**-14.100,00**	**-9.100,00**	**-14.400,00**	**-14.500,00**
812010	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812 WC-Anlagen					**95.500,00**	**500,00**	**5.500,00**	**500,00**	**500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
812010	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**812010**	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**812010**	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812	**WC-Anlagen**					**35.700,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.900,00**	**15.000,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**					**59.800,00**	**-14.100,00**	**-9.100,00**	**-14.400,00**	**-14.500,00**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**813**	**Müllbeseitigung**					**623.000,00**	**639.500,00**	**665.000,00**	**691.400,00**	**718.900,00**
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**813**	**Müllbeseitigung**					**620.400,00**	**636.000,00**	**651.600,00**	**667.800,00**	**684.500,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**					**2.600,00**	**3.500,00**	**13.400,00**	**23.600,00**	**34.400,00**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**					**93.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**					**-93.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**142.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-142.500,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**
	814	**Straßenreinigung**					**236.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-236.000,00**	**-214.000,00**	**-214.000,00**	**-214.000,00**	**-214.000,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**175.700,00**	**178.200,00**	**178.200,00**	**177.700,00**	**177.000,00**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-175.700,00**	**-178.200,00**	**-178.200,00**	**-177.700,00**	**-177.000,00**
815100	**SPIELPLATZGESTALTUNG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/815100+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		2116	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815100**	**SPIELPLATZGESTALTUNG**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815100	**SPIELPLATZGESTALTUNG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**815100**	**SPIELPLATZGESTALTUNG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**815100**	**SPIELPLATZGESTALTUNG**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**175.700,00**	**178.200,00**	**178.200,00**	**177.700,00**	**177.000,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-150.700,00**	**-178.200,00**	**-178.200,00**	**-177.700,00**	**-177.000,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**9.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**81.400,00**	**77.800,00**	**78.900,00**	**80.100,00**	**81.200,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-71.800,00**	**-72.200,00**	**-73.300,00**	**-74.500,00**	**-75.600,00**
816200	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**816200**	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**					**166.000,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**175.600,00**	**11.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**919.100,00**	**651.900,00**	**676.100,00**	**697.500,00**	**725.000,00**
816200	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**816200**	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816200**	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**					**166.000,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**81.400,00**	**77.800,00**	**78.900,00**	**80.100,00**	**81.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**1.149.200,00**	**1.120.600,00**	**1.137.300,00**	**1.154.500,00**	**1.171.700,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**94.200,00**	**-65.900,00**	**-73.300,00**	**-74.500,00**	**-75.600,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**-230.100,00**	**-468.700,00**	**-461.200,00**	**-457.000,00**	**-446.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
821	**Fuhrpark**										
821000	**Fuhrpark**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**821000**	**Fuhrpark**					**100.100,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**98.400,00**
	821	**Fuhrpark**					**100.100,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**98.400,00**
821000	**Fuhrpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**821000**	**Fuhrpark**					**100.100,00**	**110.700,00**	**111.000,00**	**110.800,00**	**110.600,00**
Saldo	**821000**	**Fuhrpark**					**0,00**	**-12.300,00**	**-12.600,00**	**-12.400,00**	**-12.200,00**
	821	**Fuhrpark**					**100.100,00**	**110.700,00**	**111.000,00**	**110.800,00**	**110.600,00**
Saldo	**821**	**Fuhrpark**					**0,00**	**-12.300,00**	**-12.600,00**	**-12.400,00**	**-12.200,00**
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN		2114	13			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**108.600,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**100.400,00**	**111.000,00**	**111.300,00**	**111.100,00**	**110.900,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**8.200,00**	**-4.100,00**	**-4.400,00**	**-4.200,00**	**-4.000,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831000	**Freibad**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**831000**	**Freibad**					**48.400,00**	**50.000,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
831000	**Freibad**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	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
Summe Mittelverw.	**831000 Freibad**					**216.400,00**	**214.900,00**	**216.200,00**	**220.400,00**	**221.900,00**
Saldo	**831000 Freibad**					**-168.000,00**	**-164.900,00**	**-166.500,00**	**-170.700,00**	**-172.200,00**
831001	**FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831001	**FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
831002	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/831002+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		2116	1			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**831002**	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**					**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	831	**Freibäder**					**99.400,00**	**50.000,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
831002	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**831002**	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**831002**	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**					**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	831	**Freibäder**					**216.600,00**	**215.100,00**	**216.400,00**	**220.600,00**	**222.100,00**
Saldo	**831**	**Freibäder**					**-117.200,00**	**-165.100,00**	**-166.700,00**	**-170.900,00**	**-172.400,00**
833	**Hallenbäder**										
833000	**Hallenbad**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**833000**	**Hallenbad**					**109.400,00**	**111.400,00**	**113.900,00**	**115.900,00**	**117.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
833000	**Hallenbad**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**833000 Hallenbad**					**260.400,00**	**258.100,00**	**260.500,00**	**264.000,00**	**266.600,00**
Saldo	**833000 Hallenbad**					**-151.000,00**	**-146.700,00**	**-146.600,00**	**-148.100,00**	**-148.700,00**
833001	**HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
833001	**HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

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

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
835000	**Saunaanlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 Jubiläumszuwendungen	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
Summe Mittelverw.	**835 Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**18.700,00**	**22.200,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.400,00**
Saldo	**835 Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**-6.700,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
839000	**Eislaufplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**839000 Eislaufplatz**					**51.000,00**	**50.200,00**	**50.300,00**	**50.400,00**	**45.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
839000	**Eislaufplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**839000 Eislaufplatz**					**184.400,00**	**183.500,00**	**184.200,00**	**185.200,00**	**181.000,00**
Saldo	**839000 Eislaufplatz**					**-133.400,00**	**-133.300,00**	**-133.900,00**	**-134.800,00**	**-135.300,00**
839030	**Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839030	**Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
839100	**Tennishalle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN		2115		14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839100**	**Tennishalle**					**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**8.300,00**	**10.000,00**
839100	**Tennishalle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		2224		24	HAF12	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**839100**	**Tennishalle**					**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**839100**	**Tennishalle**					**6.300,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**7.100,00**	**8.800,00**
839300	**PARK & RIDE ANLAGE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**839300**	**PARK & RIDE ANLAGE**					**73.200,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**130.500,00**	**62.800,00**	**62.900,00**	**65.000,00**	**62.000,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**					**370.300,00**	**236.200,00**	**238.500,00**	**242.600,00**	**241.600,00**
839300	**PARK & RIDE ANLAGE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**839300**	**PARK & RIDE ANLAGE**					**2.700,00**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.300,00**
Saldo	**839300**	**PARK & RIDE ANLAGE**					**70.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**4.000,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**188.300,00**	**188.600,00**	**189.200,00**	**190.100,00**	**185.700,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**					**686.000,00**	**686.000,00**	**690.400,00**	**699.000,00**	**698.800,00**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**-57.800,00**	**-125.800,00**	**-126.300,00**	**-125.100,00**	**-123.700,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**					**-315.700,00**	**-449.800,00**	**-451.900,00**	**-456.400,00**	**-457.200,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**12.600,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**					**6.800,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Saldo	**840 Grundbesitz**					**5.800,00**	**2.100,00**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.700,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**									
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	2135		14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**									
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**					**30.800,00**	**30.200,00**	**29.600,00**	**26.400,00**	**26.400,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**846000**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**					**42.500,00**	**42.200,00**	**42.300,00**	**42.500,00**	**43.500,00**
Saldo	**846000**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**					**-11.700,00**	**-12.000,00**	**-12.700,00**	**-16.100,00**	**-17.100,00**
846100	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)		2115		14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**846100**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**34.800,00**	**34.200,00**	**33.600,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**47.800,00**	**39.800,00**	**39.400,00**	**36.400,00**	**36.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
846100	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**846100**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**					**7.800,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.700,00**
Saldo	**846100**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**					**-3.800,00**	**-4.000,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.700,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**50.300,00**	**50.200,00**	**50.600,00**	**51.000,00**	**52.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**57.100,00**	**53.300,00**	**53.700,00**	**54.100,00**	**55.300,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**-15.500,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-20.600,00**	**-21.800,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-9.300,00**	**-13.500,00**	**-14.300,00**	**-17.700,00**	**-18.700,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**627.600,00**	**612.700,00**	**624.600,00**	**638.300,00**	**648.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**505.000,00**	**503.700,00**	**501.000,00**	**499.100,00**	**498.000,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**122.600,00**	**109.000,00**	**123.600,00**	**139.200,00**	**150.300,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	2116	5	18		0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2401	5			0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelverw.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
Saldo	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850020	**Leitungsinformationssystem (LIS)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850020 Leitungsinformationssystem (LIS)**					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Leitungsinformationssystem (LIS)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**850020 Leitungsinformationssystem (LIS)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850020 Leitungsinformationssystem (LIS)**					**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**WASSERVERSORGUNG AB 2015**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**WASSERVERSORGUNG AB 2015**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Saldo	**850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015**					**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
850200	**Wasserleitung Marcusstrasse**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**850200 Wasserleitung Marcusstrasse**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850200	**Wasserleitung Marcusstrasse**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**850200 Wasserleitung Marcusstrasse**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Saldo	**850200 Wasserleitung Marcusstrasse**					**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
850300	**Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850300	**Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	**850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2**					**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Saldo	**850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2**					**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

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

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.516.600,00**	**1.498.700,00**	**1.533.800,00**	**1.571.900,00**	**1.610.900,00**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.086.000,00**	**1.018.500,00**	**1.015.300,00**	**1.012.900,00**	**1.010.200,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**430.600,00**	**480.200,00**	**518.500,00**	**559.000,00**	**600.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851010	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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 (Kanalanschlussgebühr)	2301	5			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2301	5			1.268.000,00	813.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.877.600,00**	**1.353.400,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
851010	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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			1.268.000,00	813.400,00	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
Summe Mittelverw.	**851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.839.700,00**	**1.456.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
Saldo	**851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**37.900,00**	**-102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851020	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**					**643.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851020	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	**851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**					**14.500,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
Saldo	**851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**					**629.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
851030	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			504.500,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**					**504.500,00**	**788.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851030	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**25.000,00**
Saldo	**851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**					**504.500,00**	**788.400,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-25.000,00**
851100	**Reinhalteverband**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851100 Reinhalteverband**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	**Reinhalteverband**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**851100 Reinhalteverband**					**293.700,00**	**293.700,00**	**293.700,00**	**293.700,00**	**293.700,00**
Saldo	**851100 Reinhalteverband**					**-293.700,00**	**-293.700,00**	**-293.700,00**	**-293.700,00**	**-293.700,00**
851200	**ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851200	**ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16**					**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16**					**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
851400	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851400+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**					**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851400	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**					**12.700,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851800	**Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851800**	**Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**4.555.200,00**	**3.640.500,00**	**2.073.800,00**	**2.111.900,00**	**2.150.900,00**
851800	**Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	**851800**	**Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
Saldo	**851800**	**Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV**					**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**3.242.700,00**	**2.806.000,00**	**1.886.800,00**	**1.896.900,00**	**1.906.700,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.312.500,00**	**834.500,00**	**187.000,00**	**215.000,00**	**244.200,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
853000	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**853000**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G**					**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
853000	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**853000**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G**					**4.800,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**	**5.900,00**
Saldo	**853000**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G**					**2.100,00**	**1.600,00**	**1.400,00**	**1.200,00**	**1.000,00**
853100	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**853100**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S**					**38.000,00**	**38.500,00**	**39.500,00**	**40.000,00**	**40.500,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**					**44.900,00**	**45.400,00**	**46.400,00**	**46.900,00**	**47.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**5.228.700,00**	**4.422.300,00**	**2.874.800,00**	**2.927.100,00**	**2.976.600,00**
	8	**Dienstleistungen**					**6.674.500,00**	**5.457.100,00**	**3.935.700,00**	**4.010.500,00**	**4.086.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
853100	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**853100**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S**					**11.900,00**	**11.000,00**	**11.300,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
Saldo	**853100**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S**					**26.100,00**	**27.500,00**	**28.200,00**	**28.300,00**	**28.500,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**					**16.700,00**	**16.300,00**	**16.800,00**	**17.400,00**	**17.900,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**3.803.300,00**	**3.370.800,00**	**2.573.500,00**	**2.582.300,00**	**2.591.500,00**
	8	**Dienstleistungen**					**5.796.000,00**	**5.341.700,00**	**4.566.200,00**	**4.601.000,00**	**4.628.200,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**					**28.200,00**	**29.100,00**	**29.600,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.425.400,00**	**1.051.500,00**	**301.300,00**	**344.800,00**	**385.100,00**
	8	**Dienstleistungen**					**878.500,00**	**115.400,00**	**-630.500,00**	**-590.500,00**	**-541.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9 Finanzwirtschaft											
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**333.800,00**	**337.100,00**	**339.800,00**	**346.500,00**	**353.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**333.800,00**	**337.100,00**	**339.800,00**	**346.500,00**	**353.200,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-333.600,00**	**-337.000,00**	**-339.800,00**	**-346.500,00**	**-353.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-333.600,00**	**-337.000,00**	**-339.800,00**	**-346.500,00**	**-353.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)		2131		14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**15.000,00**	**15.400,00**	**15.900,00**	**16.300,00**	**16.700,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-14.500,00**	**-14.900,00**	**-15.400,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+823000	sonstige Zinserträge		2131		14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
912000	**Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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			124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5			86.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**					**253.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**256.000,00**	**138.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
914000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	2225	5	24		86.500,00	135.000,00	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			124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**914 Beteiligungen**					**275.300,00**	**213.900,00**	**81.700,00**	**96.200,00**	**1.400,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**291.300,00**	**230.300,00**	**98.600,00**	**113.500,00**	**19.100,00**
Saldo	**914 Beteiligungen**					**-22.300,00**	**-78.900,00**	**-81.700,00**	**-96.200,00**	**-1.400,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**-35.300,00**	**-92.300,00**	**-95.600,00**	**-110.500,00**	**-16.100,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.018.900,00**	**4.085.200,00**	**4.152.200,00**	**4.221.200,00**	**4.290.100,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.018.900,00**	**4.085.200,00**	**4.152.200,00**	**4.221.200,00**	**4.290.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE		2111	10			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
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**
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND		2231	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 EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+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
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**2.021.500,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**2.021.500,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
940004	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121		5		123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940004**	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**					**123.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940004	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**940004**	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**					**123.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940004**	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940005	**Sonder-BZ 2024**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		5		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940005**	**Sonder-BZ 2024**					**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**2.146.900,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
940005	**Sonder-BZ 2024**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024		2225	5			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940005**	**Sonder-BZ 2024**					**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940005**	**Sonder-BZ 2024**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**2.021.500,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investitionen (KIG inkl. digtaler Wandel)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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			102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**218.500,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investitionen (KIG inkl. digtaler Wandel)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	5			102.600,00	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
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**218.500,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**2.511.500,00**	**395.600,00**	**345.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946000-729900	Auszahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		2225	5			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**438.900,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**2.072.600,00**	**296.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/980000-729950	Straßen-Aufschließungsbeitrag		2225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/980000-729960	Wasser-Aufschließungsbeitrag		2225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/980000-729970	Kanal-Aufschließungsbeitrag		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**										
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**										
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**992**	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**12.348.400,00**	**10.422.800,00**	**10.529.000,00**	**10.738.900,00**	**11.002.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/992000-691000	SCHADENSFAELLE		2225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**992**	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeres**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**1.706.700,00**	**1.337.500,00**	**1.183.900,00**	**1.178.300,00**	**1.113.000,00**
Saldo	**992**	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeres**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**10.641.700,00**	**9.085.300,00**	**9.345.100,00**	**9.560.600,00**	**9.889.500,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						**24.813.700,00**	**21.406.100,00**	**19.999.600,00**	**20.147.400,00**	**20.573.300,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung						**22.979.400,00**	**22.731.400,00**	**22.259.900,00**	**22.619.500,00**	**22.896.900,00**
	Gesamtsaldo						**1.834.300,00**	**-1.325.300,00**	**-2.260.300,00**	**-2.472.100,00**	**-2.323.600,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER		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
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**33.200,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**33.200,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**430.600,00**	**449.700,00**	**453.400,00**	**458.300,00**	**463.100,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**430.600,00**	**449.700,00**	**453.400,00**	**458.300,00**	**463.100,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-397.400,00**	**-427.700,00**	**-430.400,00**	**-434.300,00**	**-438.100,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-397.400,00**	**-427.700,00**	**-430.400,00**	**-434.300,00**	**-438.100,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+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
Summe Mittelaufbr.	**010000**	**Zentralamt**				**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**
	010	**Zentralamt**				**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	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	DIENSTGEBERBEITRÄGE 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. BAUHOF	3225		24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
Summe Mittelverw.	**010000**	**Zentralamt**					**914.000,00**	**909.800,00**	**914.000,00**	**928.800,00**	**943.700,00**
Saldo	**010000**	**Zentralamt**					**-627.600,00**	**-623.400,00**	**-627.600,00**	**-642.400,00**	**-657.300,00**
	010	**Zentralamt**					**914.000,00**	**909.800,00**	**914.000,00**	**928.800,00**	**943.700,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-627.600,00**	**-623.400,00**	**-627.600,00**	**-642.400,00**	**-657.300,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**27.300,00**	**13.200,00**	**13.300,00**	**13.500,00**	**13.600,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-27.300,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**	**286.400,00**
019000	**Repräsentationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG.		3225	24			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**970.300,00**	**952.000,00**	**956.300,00**	**971.300,00**	**986.300,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-683.900,00**	**-665.600,00**	**-669.900,00**	**-684.900,00**	**-699.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)		3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022000**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**022000**	**Standesamt**					**61.600,00**	**60.200,00**	**60.900,00**	**62.100,00**	**63.300,00**
Saldo	**022000**	**Standesamt**					**-61.600,00**	**-60.200,00**	**-60.900,00**	**-62.100,00**	**-63.300,00**
022010	**STANDESAMTSVERBAND**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**022010**	**STANDESAMTSVERBAND**					**138.700,00**	**135.000,00**	**141.700,00**	**148.700,00**	**156.100,00**
	022	**Standesamt**					**138.700,00**	**135.000,00**	**141.700,00**	**148.700,00**	**156.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
022010	**STANDESAMTSVERBAND**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**022010**	**STANDESAMTSVERBAND**					**139.600,00**	**137.000,00**	**138.400,00**	**141.100,00**	**143.700,00**
Saldo	**022010**	**STANDESAMTSVERBAND**					**-900,00**	**-2.000,00**	**3.300,00**	**7.600,00**	**12.400,00**
	022	**Standesamt**					**201.200,00**	**197.200,00**	**199.300,00**	**203.200,00**	**207.000,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-62.500,00**	**-62.200,00**	**-57.600,00**	**-54.500,00**	**-50.900,00**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES		3114		13		11.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**11.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**7.000,00**	**3.600,00**
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**400,00**	**25.100,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**10.600,00**	**-21.500,00**	**3.200,00**	**6.600,00**	**3.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES		3114	13			7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**7.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**157.500,00**	**146.500,00**	**153.200,00**	**163.700,00**	**167.700,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**201.600,00**	**222.300,00**	**199.700,00**	**203.600,00**	**207.400,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**7.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-44.100,00**	**-75.800,00**	**-46.500,00**	**-39.900,00**	**-39.700,00**
03	**Bauverwaltung**										
030	**Bauamt**										
030000	**Bauamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**030**	**Bauamt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
030000	**Bauamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**030**	**Bauamt**					**187.100,00**	**189.100,00**	**191.300,00**	**195.100,00**	**199.100,00**
Saldo	**030**	**Bauamt**					**-187.000,00**	**-189.000,00**	**-191.200,00**	**-195.000,00**	**-199.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN		3114	13			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031000**	**Raumordnung und Raumplanung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	**031000**	**Raumordnung und Raumplanung**					**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Saldo	**031000**	**Raumordnung und Raumplanung**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
032	**Vermessungsamt**										
032000	**Vermessungswesen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN		3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**032**	**Vermessungsamt**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	03	**Bauverwaltung**					**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
032000	**Vermessungswesen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**032**	**Vermessungsamt**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**203.100,00**	**205.100,00**	**207.300,00**	**211.100,00**	**215.100,00**
Saldo	**032**	**Vermessungsamt**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-197.700,00**	**-199.700,00**	**-201.900,00**	**-205.700,00**	**-209.700,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**7.000,00**	**7.600,00**	**8.100,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-7.000,00**	**-7.600,00**	**-8.100,00**	**-8.700,00**	**-9.200,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**7.100,00**	**7.700,00**	**8.200,00**	**8.800,00**	**9.300,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-7.100,00**	**-7.700,00**	**-8.200,00**	**-8.800,00**	**-9.300,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225		24		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
080000	**Pensionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**929.900,00**	**947.800,00**	**966.500,00**	**985.600,00**	**1.005.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**929.900,00**	**947.800,00**	**966.500,00**	**985.600,00**	**1.005.100,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-905.900,00**	**-923.800,00**	**-942.500,00**	**-961.600,00**	**-981.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-905.900,00**	**-923.800,00**	**-942.500,00**	**-961.600,00**	**-981.100,00**
09	**Personalbetreuung**										
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	BEZUGSVORSCHUESSE-RUECKZAHLUNG		3325	53			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225		24		29.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**29.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-29.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/099000+829000	Gehaltsumwandlung Leasingrate Jobrad		3116				11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**11.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	09	**Personalbetreuung**					**11.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**518.000,00**	**501.800,00**	**509.500,00**	**521.000,00**	**526.000,00**
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-705000	Leasing Jobrad		3223				11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**11.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	09	**Personalbetreuung**					**45.900,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**2.846.500,00**	**2.890.000,00**	**2.896.800,00**	**2.944.100,00**	**2.991.700,00**
Saldo	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-34.400,00**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-29.900,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-2.328.500,00**	**-2.388.200,00**	**-2.387.300,00**	**-2.423.100,00**	**-2.465.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN		3116		16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225		24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	HANDELSWAREN (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
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**74.300,00**	**74.300,00**	**74.300,00**	**74.300,00**	**74.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163000	**Freiwillige Feuerwehren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehren**					**165.400,00**	**163.500,00**	**165.400,00**	**167.100,00**	**168.900,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehren**					**-91.100,00**	**-89.200,00**	**-91.100,00**	**-92.800,00**	**-94.600,00**
163010	**PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS**					**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	**Landesverteidigung**									
180	**Zivilschutz**									
180000	**Zivilschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**809.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**
180000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	18	**Landesverteidigung**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**1.005.200,00**	**189.000,00**	**190.900,00**	**192.600,00**	**194.400,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	18	**Landesverteidigung**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-195.700,00**	**-114.500,00**	**-116.400,00**	**-118.100,00**	**-119.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
210600	**UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	3331	1	33		36.400,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	9.628.500,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	3331	1	33		1.530.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.653.700,00	3.053.000,00
6/210600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		6.622.500,00	4.469.500,00	4.523.200,00	7.514.600,00	0,00
6/210600+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Verkaufserlösanteil altes Feuerwehrzeughaus-Bücherei)	3313	1			0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
6/210600+816000	Kostenbeiträge (Sponsoring)	3114	1			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/210600+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	3116	1			25.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
6/210600+829931	Überschuss WVA/ABA (Öffentl. WC)	3116	1			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**					**8.238.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**
210600	**UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		8.238.900,00	7.530.300,00	7.590.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00
5/210600-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611	1			0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
5/210600-346000	Rückzahlung Zwischenfinanzierung	3614	1			0,00	0,00	0,00	7.765.600,00	9.517.400,00
Summe Mittelverw.	**210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**					**8.238.900,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**
Saldo	**210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210700	**Digitale Schule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**210700 Digitale Schule**					**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210700	**Digitale Schule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210700-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**210700 Digitale Schule**					**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**210700 Digitale Schule**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
210800	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**210800**	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**					**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**8.298.300,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**
210800	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/210800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	1			28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**210800**	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**					**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**210800**	**INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**8.298.300,00**	**7.530.300,00**	**7.590.300,00**	**11.569.100,00**	**12.681.500,00**
Saldo	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule I**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**211000**	**Volksschule I**					**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**
	211	**Volksschulen**					**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211000	**Volksschule I**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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. BAUHOF	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 FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule I**					**434.600,00**	**441.800,00**	**449.500,00**	**721.700,00**	**730.800,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule I**					**-316.900,00**	**-324.100,00**	**-331.800,00**	**-604.000,00**	**-613.100,00**
	211	**Volksschulen**					**434.600,00**	**441.800,00**	**449.500,00**	**721.700,00**	**730.800,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-316.900,00**	**-324.100,00**	**-331.800,00**	**-604.000,00**	**-613.100,00**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Neue Mittelschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**212000**	**Neue Mittelschule**					**463.200,00**	**465.800,00**	**465.800,00**	**465.800,00**	**465.800,00**
	212	**Mittelschulen**					**463.200,00**	**465.800,00**	**465.800,00**	**465.800,00**	**465.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212000	**Neue Mittelschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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. BAUHOF	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 FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Mittelverw.	**212000**	**Neue Mittelschule**					**688.900,00**	**1.179.100,00**	**1.360.400,00**	**1.464.200,00**	**1.420.300,00**
Saldo	**212000**	**Neue Mittelschule**					**-225.700,00**	**-713.300,00**	**-894.600,00**	**-998.400,00**	**-954.500,00**
	212	**Mittelschulen**					**688.900,00**	**1.179.100,00**	**1.360.400,00**	**1.464.200,00**	**1.420.300,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-225.700,00**	**-713.300,00**	**-894.600,00**	**-998.400,00**	**-954.500,00**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)		3225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**214000**	**Polytechnische Schule**					**239.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**
	214	**Polytechnische Schulen**					**239.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**237.500,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**9.118.700,00**	**8.351.300,00**	**8.411.300,00**	**12.390.100,00**	**13.502.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
214000	**Polytechnische Schule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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	500,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	4.100,00	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	1.500,00
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.000,00	200,00	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	71.200,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/214000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211		20		500,00	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	2.600,00	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	15.700,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	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	8.300,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	3.500,00	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	1.500,00
1/214000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	600,00	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	6.400,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		500,00	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	26.100,00
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	3223		24		59.500,00	53.000,00	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	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	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	5.000,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		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	3225		24		700,00	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	12.500,00
Summe Mittelverw.	**214000 Polytechnische Schule**					**293.400,00**	**286.300,00**	**288.100,00**	**290.900,00**	**287.100,00**
Saldo	**214000 Polytechnische Schule**					**-53.900,00**	**-48.800,00**	**-50.600,00**	**-53.400,00**	**-49.600,00**
	214 Polytechnische Schulen					**293.400,00**	**286.300,00**	**288.100,00**	**290.900,00**	**287.100,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht					**9.775.200,00**	**9.497.500,00**	**9.748.300,00**	**14.105.900,00**	**15.179.700,00**
Saldo	**214 Polytechnische Schulen**					**-53.900,00**	**-48.800,00**	**-50.600,00**	**-53.400,00**	**-49.600,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht					**-656.500,00**	**-1.146.200,00**	**-1.337.000,00**	**-1.715.800,00**	**-1.677.200,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
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 l**				**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 l**				**-117.600,00**	**-118.600,00**	**-118.600,00**	**-118.600,00**	**-118.600,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-400000	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
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**69.700,00**	**69.700,00**	**70.100,00**	**70.300,00**	**70.800,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**400,00**	**400,00**	**0,00**	**-200,00**	**-700,00**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**72.900,00**	**72.900,00**	**73.300,00**	**73.500,00**	**74.000,00**
Saldo	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-3.200,00**	**-3.400,00**	**-3.900,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zunkunftsfonds)		3121				0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**					**0,00**	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**					**0,00**	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
240100	**Kindergarten Hellerwiese**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	**240100**	**Kindergarten Hellerwiese**					**835.600,00**	**814.800,00**	**828.200,00**	**849.200,00**	**871.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240100	**Kindergarten Hellerwiese**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 PENSIONSKASSE	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 FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Mittelverw.	**240100**	**Kindergarten Hellerwiese**					**1.658.500,00**	**1.669.700,00**	**1.686.200,00**	**1.717.100,00**	**1.748.800,00**
Saldo	**240100**	**Kindergarten Hellerwiese**					**-822.900,00**	**-854.900,00**	**-858.000,00**	**-867.900,00**	**-877.600,00**
240120	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**240120**	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**					**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240120	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240120**	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**					**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240120**	**PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240130	**ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**240130**	**ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE**					**132.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240130	**ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240130-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611	1			102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240130**	**ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE**					**102.600,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240130**	**ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE**					**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240140	**Spürnasenecke - Kindergarten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**240140**	**Spürnasenecke - Kindergarten**					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240140	**Spürnasenecke - Kindergarten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**240140**	**Spürnasenecke - Kindergarten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240140**	**Spürnasenecke - Kindergarten**					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240700	**Kindergartentransport**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergartentransport**					**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
240700	**Kindergartentransport**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport**					**44.700,00**	**45.900,00**	**47.100,00**	**48.400,00**	**49.900,00**
Saldo	**240700 Kindergartentransport**					**-28.500,00**	**-29.700,00**	**-30.900,00**	**-32.200,00**	**-33.700,00**
240810	**Krabbelstube Kirchdorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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	Kostenersätze 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
Summe Mittelaufbr.	**240810 Krabbelstube Kirchdorf**					**432.100,00**	**442.100,00**	**452.100,00**	**462.100,00**	**473.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240810	**Krabbelstube Kirchdorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**240810 Krabbelstube Kirchdorf**					**689.600,00**	**691.600,00**	**698.200,00**	**711.400,00**	**724.000,00**
Saldo	**240810 Krabbelstube Kirchdorf**					**-257.500,00**	**-249.500,00**	**-246.100,00**	**-249.300,00**	**-250.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240900	**Lebenshilfekindergarten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240900**	**Lebenshilfekindergarten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**					**1.439.200,00**	**1.525.700,00**	**1.451.500,00**	**1.487.500,00**	**1.520.500,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**1.439.200,00**	**1.525.700,00**	**1.451.500,00**	**1.487.500,00**	**1.520.500,00**
240900	**Lebenshilfekindergarten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**240900**	**Lebenshilfekindergarten**					**39.000,00**	**40.000,00**	**41.600,00**	**43.300,00**	**44.500,00**
Saldo	**240900**	**Lebenshilfekindergarten**					**-39.000,00**	**-40.000,00**	**-41.600,00**	**-43.300,00**	**-44.500,00**
	240	**Kindergärten**					**2.551.100,00**	**2.549.800,00**	**2.473.100,00**	**2.520.200,00**	**2.567.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**2.551.100,00**	**2.549.800,00**	**2.473.100,00**	**2.520.200,00**	**2.567.200,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-1.111.900,00**	**-1.024.100,00**	**-1.021.600,00**	**-1.032.700,00**	**-1.046.700,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-1.111.900,00**	**-1.024.100,00**	**-1.021.600,00**	**-1.032.700,00**	**-1.046.700,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Schülerhort**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Schülerhort**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-218.400,00**	**-219.000,00**	**-219.000,00**	**-219.000,00**	**-219.000,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114		13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**259000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**259000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**259000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
259300	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**259300**	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**1.000,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
259300	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN		3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**259300**	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**259300**	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**220.900,00**	**220.900,00**	**220.900,00**	**220.900,00**	**220.900,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-219.900,00**	**-220.500,00**	**-220.500,00**	**-220.500,00**	**-220.500,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
262000	**Sportplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**262 Sportplätze**					**28.400,00**	**25.400,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.600,00**
Saldo	**262 Sportplätze**					**-28.400,00**	**-25.400,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.600,00**
263	**Turn- und Sporthallen**									
263000	**Turn- und Sporthallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**263000 Turn- und Sporthallen**					**160.900,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**160.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
263000	**Turn- und Sporthallen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WiIRTSCHAFTSGÜTER 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
Summe Mittelverw.	**263000 Turn- und Sporthallen**					**260.200,00**	**244.200,00**	**246.800,00**	**249.800,00**	**253.300,00**
Saldo	**263000 Turn- und Sporthallen**					**-99.300,00**	**-83.300,00**	**-85.900,00**	**-88.900,00**	**-92.400,00**
263400	**Stadthalle-Parkplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**263400 Stadthalle-Parkplatz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
263400	**Stadthalle-Parkplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**263400 Stadthalle-Parkplatz**					**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**263400 Stadthalle-Parkplatz**					**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
263600	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**263600**	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**					**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**205.300,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**160.900,00**
263600	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224	1	24		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**263600**	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**					**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**263600**	**Stadthalle - Instandhaltung Fassade**					**29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**279.900,00**	**249.100,00**	**251.700,00**	**254.700,00**	**258.200,00**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**					**-74.600,00**	**-88.200,00**	**-90.800,00**	**-93.800,00**	**-97.300,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ		3114		13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**205.700,00**	**161.300,00**	**161.300,00**	**161.300,00**	**161.300,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**309.100,00**	**275.300,00**	**278.000,00**	**281.000,00**	**284.600,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-103.400,00**	**-114.000,00**	**-116.700,00**	**-119.700,00**	**-123.300,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**Erwachsenenbildung**									
273	**Volksbüchereien**									
273000	**Stadtbücherei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE		3114	13		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000+810100	EINSCHREIBEGEBUEHREN		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
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**				**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**10.839.800,00**	**10.113.900,00**	**10.099.700,00**	**14.114.500,00**	**15.259.900,00**
273000	**Stadtbücherei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**				**15.100,00**	**14.500,00**	**14.700,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**15.100,00**	**14.500,00**	**14.700,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**13.061.900,00**	**12.749.500,00**	**12.926.900,00**	**17.334.900,00**	**18.459.800,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**				**-10.000,00**	**-9.400,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**-10.000,00**	**-9.400,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-2.222.100,00**	**-2.635.600,00**	**-2.827.200,00**	**-3.220.400,00**	**-3.199.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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 WOHNSITZGEMEINDEN		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
Summe Mittelaufbr.	**320000**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**52.500,00**	**51.100,00**	**47.300,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
	320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**52.500,00**	**51.100,00**	**47.300,00**	**46.500,00**	**46.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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. WIRTSCHAFSTG. 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
Summe Mittelverw.	**320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**305.300,00**	**286.500,00**	**289.500,00**	**293.300,00**	**297.000,00**
Saldo	**320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-252.800,00**	**-235.400,00**	**-242.200,00**	**-246.800,00**	**-250.500,00**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					**305.300,00**	**286.500,00**	**289.500,00**	**293.300,00**	**297.000,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-252.800,00**	**-235.400,00**	**-242.200,00**	**-246.800,00**	**-250.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN		3114	13			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
324000	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**60.000,00**	**58.600,00**	**54.800,00**	**54.000,00**	**54.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
324000	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-700000	PACHTZINSE		3223		24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**343.300,00**	**324.500,00**	**327.500,00**	**331.300,00**	**335.000,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-283.300,00**	**-265.900,00**	**-272.700,00**	**-277.300,00**	**-281.000,00**
35	**Sonstige Kunstpflege**										
351	**Maßnahmen zur Kunstpflege**										
351000	**Maßnahmen zur Kunstpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351000	**Maßnahmen zur Kunstpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)		3234		27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**351**	**Maßnahmen zur Kunstpflege**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	35	**Sonstige Kunstpflege**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
36	**Heimatpflege**										
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-459000	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
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**					**1.500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-1.500,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS		3221	23		HAF12	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		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
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**22.600,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-22.600,00**	**-22.100,00**	**-22.100,00**	**-22.100,00**	**-22.100,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+816000	Stromkostenersätze Veranstaltungen		3114	13			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
	36	**Heimatpflege**					**26.100,00**	**24.900,00**	**24.800,00**	**24.900,00**	**25.000,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
	36	**Heimatpflege**					**-24.100,00**	**-22.900,00**	**-22.800,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**62.000,00**	**60.600,00**	**56.800,00**	**56.000,00**	**56.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-720199	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
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	39	**Kultus**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**371.300,00**	**351.300,00**	**354.200,00**	**358.100,00**	**361.900,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	39	**Kultus**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-309.300,00**	**-290.700,00**	**-297.400,00**	**-302.100,00**	**-305.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	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
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.332.300,00**	**2.425.600,00**	**2.522.600,00**	**2.623.500,00**	**2.728.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**2.332.300,00**	**2.425.600,00**	**2.522.600,00**	**2.623.500,00**	**2.728.500,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.332.300,00**	**-2.425.600,00**	**-2.522.600,00**	**-2.623.500,00**	**-2.728.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-2.332.300,00**	**-2.425.600,00**	**-2.522.600,00**	**-2.623.500,00**	**-2.728.500,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL		3116		16		108.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**108.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**106.800,00**	**107.400,00**	**109.800,00**	**112.300,00**	**114.600,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**1.200,00**	**2.600,00**	**5.200,00**	**7.700,00**	**10.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**108.100,00**	**110.100,00**	**115.100,00**	**120.100,00**	**125.100,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**18.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**125.500,00**	**121.100,00**	**123.500,00**	**126.000,00**	**128.300,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-18.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-17.400,00**	**-11.000,00**	**-8.400,00**	**-5.900,00**	**-3.200,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

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

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**30.100,00**	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-30.100,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		3116	18			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**34.000,00**	**34.900,00**	**35.900,00**	**36.900,00**	**37.900,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-33.300,00**	**-34.200,00**	**-35.200,00**	**-36.200,00**	**-37.200,00**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**5.500,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN		3233		27		15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**15.500,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**21.000,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.600,00**	**22.100,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-15.500,00**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-17.000,00**	**-17.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**-21.000,00**	**-20.600,00**	**-21.100,00**	**-21.600,00**	**-22.100,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**69.800,00**	**73.000,00**	**76.400,00**	**79.900,00**	**82.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**69.800,00**	**73.000,00**	**76.400,00**	**79.900,00**	**82.900,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-69.800,00**	**-73.000,00**	**-76.400,00**	**-79.900,00**	**-82.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-69.800,00**	**-73.000,00**	**-76.400,00**	**-79.900,00**	**-82.900,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN		3116	18			38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**					**39.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**2.058.700,00**	**2.161.600,00**	**2.269.700,00**	**2.383.200,00**	**2.502.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**2.058.700,00**	**2.161.600,00**	**2.269.700,00**	**2.383.200,00**	**2.502.300,00**
	5	**Gesundheit**					**2.183.500,00**	**2.290.100,00**	**2.403.100,00**	**2.521.600,00**	**2.645.200,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-2.020.000,00**	**-2.161.600,00**	**-2.269.700,00**	**-2.383.200,00**	**-2.502.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-2.020.000,00**	**-2.161.600,00**	**-2.269.700,00**	**-2.383.200,00**	**-2.502.300,00**
	5	**Gesundheit**					**-2.144.100,00**	**-2.289.400,00**	**-2.402.400,00**	**-2.520.900,00**	**-2.644.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	**Straßenbau**									
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**205.600,00**	**177.900,00**	**178.200,00**	**178.500,00**	**178.800,00**
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 OHNE 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
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**					**322.500,00**	**254.400,00**	**258.400,00**	**261.400,00**	**266.500,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**					**-116.900,00**	**-76.500,00**	**-80.200,00**	**-82.900,00**	**-87.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612150	**Generalsanierung Lauterbacherstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße**					**94.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612150	**Generalsanierung Lauterbacherstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612150-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße**					**177.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße**					**-82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612180	**Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612180+829911	Einzahlung Rücklagenentnahme VKFLB	3116	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612180	**Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612180-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**347.500,00**	**177.900,00**	**178.200,00**	**178.500,00**	**178.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben		3225	5	24		47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550**	**Gemeindestraßen**					**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550**	**Gemeindestraßen**					**-47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**594.000,00**	**254.400,00**	**258.400,00**	**261.400,00**	**266.500,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-246.500,00**	**-76.500,00**	**-80.200,00**	**-82.900,00**	**-87.700,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (EFRE)		3335	1			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616000+829900	Einzahlung Finanzzuweisung für Investitionen (ehem. KIG 2025)		3116	1			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616000-002000	Geh- und Radwege		3412	1			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**					**1.317.900,00**	**1.351.500,00**	**1.351.500,00**	**1.351.500,00**	**1.351.500,00**
	61	**Straßenbau**					**1.810.400,00**	**1.529.400,00**	**1.529.700,00**	**1.530.000,00**	**1.530.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
617000	**Bauhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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 NEBENGEBUEHREN	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 PENSIONSKASSE	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
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**					**1.397.500,00**	**1.403.600,00**	**1.418.700,00**	**1.446.600,00**	**1.475.700,00**
	61 Straßenbau					**2.136.500,00**	**1.658.000,00**	**1.677.100,00**	**1.708.000,00**	**1.742.200,00**
Saldo	**617 Bauhöfe**					**-79.600,00**	**-52.100,00**	**-67.200,00**	**-95.100,00**	**-124.200,00**
	61 Straßenbau					**-326.100,00**	**-128.600,00**	**-147.400,00**	**-178.000,00**	**-211.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**21.000,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-21.000,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633000**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**633000**	**Wildbachverbauung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**633000**	**Wildbachverbauung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
633200	**Sanierung Marktbach**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633200**	**Sanierung Marktbach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	633	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633200	**Sanierung Marktbach**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**633200**	**Sanierung Marktbach**					**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.300,00**
Saldo	**633200**	**Sanierung Marktbach**					**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.300,00**
	633	**Wildbachverbauung**					**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.300,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3114	13			3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**48.600,00**	**48.900,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.200,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-45.600,00**	**-48.400,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**
64	**Straßenverkehr**										
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**700,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	64	**Straßenverkehr**					**700,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-700,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-700,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
690000	**Verkehr, Sonstiges**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**1.837.500,00**	**1.554.000,00**	**1.554.300,00**	**1.554.600,00**	**1.554.900,00**
690000	**Verkehr, Sonstiges**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**93.700,00**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.300,00**	**105.300,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**93.700,00**	**96.500,00**	**99.400,00**	**102.300,00**	**105.300,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**2.279.500,00**	**1.804.100,00**	**1.826.300,00**	**1.860.100,00**	**1.897.300,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**-69.600,00**	**-72.400,00**	**-75.300,00**	**-78.200,00**	**-81.200,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**-69.600,00**	**-72.400,00**	**-75.300,00**	**-78.200,00**	**-81.200,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**-442.000,00**	**-250.100,00**	**-272.000,00**	**-305.500,00**	**-342.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 Wirtschaftsförderung											
70	**Gesonderte Verwaltung**										
700	**Gesonderte Verwaltung**										
700000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**700**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**700**	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**700**	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	70	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG		3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

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

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
812	**WC-Anlagen**										
812000	**WC-Anlagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**812000**	**WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERTRAGSBEDIENSTETE 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
Summe Mittelverw.	**812000**	**WC-Anlagen**					**34.600,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
Saldo	**812000**	**WC-Anlagen**					**-34.600,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**
812010	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal		3116	1			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**812010**	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812	**WC-Anlagen**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
812010	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/812010-010000	Gebäude und Bauten		3413	1			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**812010**	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**812010**	**Öffentliche Toilette selbstreinigend**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812	**WC-Anlagen**					**129.600,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**					**-34.600,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**813**	**Müllbeseitigung**					**623.000,00**	**639.500,00**	**665.000,00**	**691.400,00**	**718.900,00**
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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.VERTRETUNGSKOERPER		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
Summe Mittelverw.	**813**	**Müllbeseitigung**					**620.200,00**	**635.800,00**	**651.400,00**	**667.600,00**	**684.500,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**					**2.800,00**	**3.700,00**	**13.600,00**	**23.800,00**	**34.400,00**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**					**93.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**					**-93.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**142.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-142.500,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**
	814	**Straßenreinigung**					**236.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-236.000,00**	**-214.000,00**	**-214.000,00**	**-214.000,00**	**-214.000,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**173.300,00**	**175.800,00**	**175.800,00**	**175.800,00**	**175.800,00**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-165.700,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
815100	**SPIELPLATZGESTALTUNG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/815100+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		3116		1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815100**	**SPIELPLATZGESTALTUNG**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815100	**SPIELPLATZGESTALTUNG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/815100-006000	KINDERSPIELPLATZ		3412		1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815100**	**SPIELPLATZGESTALTUNG**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**815100**	**SPIELPLATZGESTALTUNG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**198.300,00**	**175.800,00**	**175.800,00**	**175.800,00**	**175.800,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-165.700,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**4.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**65.000,00**	**57.600,00**	**58.700,00**	**59.900,00**	**61.000,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-60.500,00**	**-57.100,00**	**-58.200,00**	**-59.400,00**	**-60.500,00**
816200	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**816200**	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**					**166.000,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**170.500,00**	**6.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**921.100,00**	**646.300,00**	**665.500,00**	**691.900,00**	**719.400,00**
816200	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/816200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1			172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816200**	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**					**172.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816200**	**STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING**					**-6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**237.300,00**	**57.600,00**	**58.700,00**	**59.900,00**	**61.000,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**1.421.400,00**	**1.096.700,00**	**1.113.400,00**	**1.131.100,00**	**1.149.200,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-66.800,00**	**-50.800,00**	**-58.200,00**	**-59.400,00**	**-60.500,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-500.300,00**	**-450.400,00**	**-447.900,00**	**-439.200,00**	**-429.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
821	**Fuhrpark**										
821000	**Fuhrpark**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**821000**	**Fuhrpark**					**87.200,00**	**86.600,00**	**86.600,00**	**86.600,00**	**86.600,00**
	821	**Fuhrpark**					**87.200,00**	**86.600,00**	**86.600,00**	**86.600,00**	**86.600,00**
821000	**Fuhrpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**821000**	**Fuhrpark**					**73.300,00**	**81.700,00**	**82.300,00**	**82.800,00**	**83.300,00**
Saldo	**821000**	**Fuhrpark**					**13.900,00**	**4.900,00**	**4.300,00**	**3.800,00**	**3.300,00**
	821	**Fuhrpark**					**73.300,00**	**81.700,00**	**82.300,00**	**82.800,00**	**83.300,00**
Saldo	**821**	**Fuhrpark**					**13.900,00**	**4.900,00**	**4.300,00**	**3.800,00**	**3.300,00**
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN		3114		13		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**95.700,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**73.600,00**	**82.000,00**	**82.600,00**	**83.100,00**	**83.600,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**22.100,00**	**13.100,00**	**12.500,00**	**12.000,00**	**11.500,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831000	**Freibad**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**831000**	**Freibad**					**47.000,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
831000	**Freibad**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**831000**	**Freibad**					**213.800,00**	**212.600,00**	**214.200,00**	**218.400,00**	**219.900,00**
Saldo	**831000**	**Freibad**					**-166.800,00**	**-163.800,00**	**-165.400,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
831002	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/831002+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		3116	1			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**831002**	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**					**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	831	**Freibäder**					**98.000,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
831002	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/831002-020000	MASCHINEN (PUMPEN) UND MASCHINELLE ANLAGEN		3414	1			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**831002**	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**					**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**831002**	**FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	831	**Freibäder**					**264.800,00**	**212.600,00**	**214.200,00**	**218.400,00**	**219.900,00**
Saldo	**831**	**Freibäder**					**-166.800,00**	**-163.800,00**	**-165.400,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
833	**Hallenbäder**										
833000	**Hallenbad**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**833000**	**Hallenbad**					**105.600,00**	**107.600,00**	**110.100,00**	**112.100,00**	**114.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
833000	**Hallenbad**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**833000 Hallenbad**					**254.000,00**	**251.800,00**	**254.300,00**	**257.800,00**	**260.500,00**
Saldo	**833000 Hallenbad**					**-148.400,00**	**-144.200,00**	**-144.200,00**	**-145.700,00**	**-146.400,00**
833700	**HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/833700+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	3116	1			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833700 HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNG**					**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833 Hallenbäder					**124.600,00**	**107.600,00**	**110.100,00**	**112.100,00**	**114.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
833700	**HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/833700-020000	CHLORDOSIERUNGSANLAGE		3414	1			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**833700**	**HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNG**					**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**833700**	**HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833	**Hallenbäder**					**273.000,00**	**251.800,00**	**254.300,00**	**257.800,00**	**260.500,00**
Saldo	**833**	**Hallenbäder**					**-148.400,00**	**-144.200,00**	**-144.200,00**	**-145.700,00**	**-146.400,00**
835	**Sonstige Badeanlagen und Saunas**										
835000	**Saunaanlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen		3114	13			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	**835**	**Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
835000	**Saunaanlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**835**	**Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**18.600,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.300,00**
Saldo	**835**	**Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**-6.600,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
839000	**Eislaufplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**839000 Eislaufplatz**					**40.700,00**	**39.900,00**	**40.000,00**	**40.100,00**	**40.200,00**
839000	**Eislaufplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**839000 Eislaufplatz**					**173.700,00**	**173.000,00**	**173.800,00**	**174.800,00**	**175.700,00**
Saldo	**839000 Eislaufplatz**					**-133.000,00**	**-133.100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-135.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
839100	**Tennishalle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN		3115		14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839100**	**Tennishalle**					**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**8.300,00**	**10.000,00**
839100	**Tennishalle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		3224		24	HAF12	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**839100**	**Tennishalle**					**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**839100**	**Tennishalle**					**6.300,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**7.100,00**	**8.800,00**
839300	**PARK & RIDE ANLAGE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**839300**	**PARK & RIDE ANLAGE**					**73.200,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**120.200,00**	**52.500,00**	**52.600,00**	**54.700,00**	**56.500,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**					**354.800,00**	**220.900,00**	**223.500,00**	**227.600,00**	**231.400,00**
839300	**PARK & RIDE ANLAGE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**839300**	**PARK & RIDE ANLAGE**					**73.100,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.300,00**
Saldo	**839300**	**PARK & RIDE ANLAGE**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**246.800,00**	**180.500,00**	**181.300,00**	**182.400,00**	**183.200,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**					**803.200,00**	**667.000,00**	**672.000,00**	**680.800,00**	**685.900,00**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**-126.600,00**	**-128.000,00**	**-128.700,00**	**-127.700,00**	**-126.700,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**					**-448.400,00**	**-446.100,00**	**-448.500,00**	**-453.200,00**	**-454.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**840 Grundbesitz**					**12.600,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**					**7.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Saldo	**840 Grundbesitz**					**5.600,00**	**2.100,00**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.700,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**									
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	3135		14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**									
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**					**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**19.100,00**	**19.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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	VERGUET. 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
Summe Mittelverw.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**					**33.100,00**	**32.400,00**	**33.200,00**	**33.400,00**	**34.500,00**
Saldo	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)**					**-10.800,00**	**-10.100,00**	**-10.900,00**	**-14.300,00**	**-15.400,00**
846100	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	3115		14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					**39.300,00**	**31.900,00**	**32.100,00**	**29.100,00**	**29.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
846100	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**846100**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3**					**7.800,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.700,00**
Saldo	**846100**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3**					**-3.800,00**	**-4.000,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.700,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**40.900,00**	**40.400,00**	**41.500,00**	**41.900,00**	**43.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**47.900,00**	**43.500,00**	**44.600,00**	**45.000,00**	**46.300,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**-14.600,00**	**-14.100,00**	**-15.200,00**	**-18.800,00**	**-20.100,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-8.600,00**	**-11.600,00**	**-12.500,00**	**-15.900,00**	**-17.000,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**587.500,00**	**570.700,00**	**584.000,00**	**598.200,00**	**612.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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. BAUHOF	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.VERTRETUNGSKOERPER	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
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**523.000,00**	**489.100,00**	**489.600,00**	**490.200,00**	**491.100,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**64.500,00**	**81.600,00**	**94.400,00**	**108.000,00**	**121.300,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	3116	5	18		0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**5.900,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850020	**Leitungsinformationssystem (LIS)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**850020 Leitungsinformationssystem (LIS)**					**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Leitungsinformationssystem (LIS)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850020-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414		1		47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850020 Leitungsinformationssystem (LIS)**					**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850020 Leitungsinformationssystem (LIS)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**WASSERVERSORGUNG AB 2015**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850100+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511		1		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015**					**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**WASSERVERSORGUNG AB 2015**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		1		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015**					**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850110	**Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850110+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511		1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850110 Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850110	**Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850110-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412		1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850110 Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850110 Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850900	**BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**850900**	**BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg**					**162.200,00**	**117.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**937.900,00**	**694.400,00**	**714.000,00**	**728.200,00**	**742.400,00**
850900	**BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850900**	**BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg**					**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850900**	**BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg**					**-117.800,00**	**117.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**991.200,00**	**489.100,00**	**489.600,00**	**490.200,00**	**491.100,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**-53.300,00**	**205.300,00**	**224.400,00**	**238.000,00**	**251.300,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.444.900,00**	**1.425.000,00**	**1.459.900,00**	**1.495.900,00**	**1.532.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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.VERTRETUNGSKOERPER	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
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.037.600,00**	**970.400,00**	**956.600,00**	**957.300,00**	**957.600,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**407.300,00**	**454.600,00**	**503.300,00**	**538.600,00**	**575.100,00**
851010	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	**851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**496.700,00**	**642.600,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
851010	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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		1.268.000,00	813.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.483.500,00**	**813.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-986.800,00**	**-170.800,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851020	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851020+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage		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
Summe Mittelaufbr.	**851020**	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**					**718.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851020	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1			718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851020**	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**					**718.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851020**	**BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851030	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**851030**	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**					**554.600,00**	**788.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851030	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1			554.600,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851030**	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**					**554.600,00**	**788.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851030**	**BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	**Reinhalteverband**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851100**	**Reinhalteverband**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	**Reinhalteverband**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**851100**	**Reinhalteverband**					**293.700,00**	**293.700,00**	**293.700,00**	**293.700,00**	**293.700,00**
Saldo	**851100**	**Reinhalteverband**					**-293.700,00**	**-293.700,00**	**-293.700,00**	**-293.700,00**	**-293.700,00**
851400	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851400+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal		3116	1			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851400**	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**					**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851400	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851400-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415	1	41		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851400**	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**					**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851400**	**ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851900	**BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851900**	**BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**3.227.700,00**	**2.856.000,00**	**1.999.900,00**	**2.035.900,00**	**2.072.700,00**
851900	**BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851900**	**BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4**					**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851900**	**BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4**					**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**4.144.900,00**	**2.865.900,00**	**1.250.300,00**	**1.251.000,00**	**1.251.300,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-917.200,00**	**-9.900,00**	**749.600,00**	**784.900,00**	**821.400,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
853000	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**853000**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U**					**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
853000	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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 OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG		3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**853000**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U**					**4.800,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**	**5.900,00**
Saldo	**853000**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U**					**2.100,00**	**1.600,00**	**1.400,00**	**1.200,00**	**1.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
853100	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**853100**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U**					**38.000,00**	**38.500,00**	**39.500,00**	**40.000,00**	**40.500,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**44.900,00**	**45.400,00**	**46.400,00**	**46.900,00**	**47.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**4.210.500,00**	**3.595.800,00**	**2.760.300,00**	**2.811.000,00**	**2.862.500,00**
	8	**Dienstleistungen**					**5.621.400,00**	**4.590.000,00**	**3.776.500,00**	**3.854.700,00**	**3.937.700,00**
853100	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**853100**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U**					**11.900,00**	**11.000,00**	**11.300,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
Saldo	**853100**	**BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U**					**26.100,00**	**27.500,00**	**28.200,00**	**28.300,00**	**28.500,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**16.700,00**	**16.300,00**	**16.800,00**	**17.400,00**	**17.900,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**5.152.800,00**	**3.371.300,00**	**1.756.700,00**	**1.758.600,00**	**1.760.300,00**
	8	**Dienstleistungen**					**7.498.900,00**	**5.260.500,00**	**3.669.300,00**	**3.698.600,00**	**3.725.300,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**28.200,00**	**29.100,00**	**29.600,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-942.300,00**	**224.500,00**	**1.003.600,00**	**1.052.400,00**	**1.102.200,00**
	8	**Dienstleistungen**					**-1.877.500,00**	**-670.500,00**	**107.200,00**	**156.100,00**	**212.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9 Finanzwirtschaft											
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	DIENSTGEBERBEITRÄGE 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 PENSIONSKASSE		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
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**329.800,00**	**333.100,00**	**336.500,00**	**343.300,00**	**350.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**329.800,00**	**333.100,00**	**336.500,00**	**343.300,00**	**350.200,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-329.800,00**	**-333.100,00**	**-336.500,00**	**-343.300,00**	**-350.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-329.800,00**	**-333.100,00**	**-336.500,00**	**-343.300,00**	**-350.200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)		3131	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**15.000,00**	**15.400,00**	**15.900,00**	**16.300,00**	**16.700,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-14.500,00**	**-14.900,00**	**-15.400,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+823000	sonstige Zinserträge		3131		14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
912000	**Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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			124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**					**166.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**169.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
914000	**Beteiligungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK		3225	5	24		86.500,00	135.000,00	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
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**					**150.800,00**	**213.900,00**	**81.700,00**	**96.200,00**	**1.400,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**166.800,00**	**230.300,00**	**98.600,00**	**113.500,00**	**19.100,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**					**15.700,00**	**-213.900,00**	**-81.700,00**	**-96.200,00**	**-1.400,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**2.700,00**	**-227.300,00**	**-95.600,00**	**-110.500,00**	**-16.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	GRUNDSTEUER 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 VERKEHRSFL.	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
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.018.900,00**	**4.085.200,00**	**4.152.200,00**	**4.221.200,00**	**4.290.100,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.018.900,00**	**4.085.200,00**	**4.152.200,00**	**4.221.200,00**	**4.290.100,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	3111		10		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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**
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	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 FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+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
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**2.021.500,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**2.021.500,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
940004	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121		5		123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940004**	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**					**123.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940004	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel		3225		5		122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940004**	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**					**122.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940004**	**Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)**					**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940005	**Sonder-BZ 2024**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**940005**	**Sonder-BZ 2024**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**2.144.600,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
940005	**Sonder-BZ 2024**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024		3225		5		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940005**	**Sonder-BZ 2024**					**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940005**	**Sonder-BZ 2024**					**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**124.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**2.019.900,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000+860942	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)		3121		5		115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**115.900,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225		5		102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**13.300,00**	**99.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**2.311.600,00**	**395.600,00**	**345.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946000-729900	Auszahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		3225		5		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**322.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**1.989.300,00**	**395.600,00**	**345.100,00**	**296.100,00**	**296.100,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
98	**Haushaltsausgleich**									
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**									
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn**									
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**992**	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**12.061.800,00**	**10.287.700,00**	**10.529.000,00**	**10.738.900,00**	**11.002.500,00**
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/992000-691000	SCHADENSFAELLE		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**992**	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.461.600,00**	**1.234.000,00**	**1.131.600,00**	**1.175.100,00**	**1.110.000,00**
Saldo	**992**	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**10.600.200,00**	**9.053.700,00**	**9.397.400,00**	**9.563.800,00**	**9.892.500,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**31.906.500,00**	**27.302.300,00**	**26.725.100,00**	**31.044.000,00**	**32.546.300,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**33.238.700,00**	**29.380.300,00**	**28.110.300,00**	**32.899.700,00**	**34.307.500,00**
	Gesamtsaldo					**-1.332.200,00**	**-2.078.000,00**	**-1.385.200,00**	**-1.855.700,00**	**-1.761.200,00**

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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	2.702.300,00	1.146.200,00	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	3.810.600,00	3.796.600,00	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		2.785.100,00	2.571.000,00	214.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**24.992.000,00**	**21.156.600,00**	**3.835.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
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	8.451.600,00	5.471.200,00	2.980.400,00
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	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**20.976.300,00**	**17.915.400,00**	**3.060.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.480.500,00	9.682.200,00	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	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**11.480.500,00**	**9.682.200,00**	**1.798.300,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-7.464.800,00**	**-6.441.000,00**	**-1.023.800,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.483.500,00
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	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**44.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-6.396.500,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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	2.009.300,00	557.200,00	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		3.014.100,00	3.003.400,00	10.700,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**22.729.700,00**	**19.236.500,00**	**3.493.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
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	7.342.900,00	4.989.800,00	2.353.100,00
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	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**20.693.300,00**	**18.263.500,00**	**2.429.800,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.323.500,00	7.535.100,00	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	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**8.323.500,00**	**7.535.100,00**	**788.400,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-6.287.100,00**	**-6.562.100,00**	**275.000,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	813.400,00
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	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**389.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-6.172.700,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		6.124.900,00	4.061.500,00	2.063.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.218.900,00	548.900,00	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		2.911.500,00	2.900.800,00	10.700,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**22.201.400,00**	**19.441.100,00**	**2.760.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
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	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**20.266.000,00**	**18.652.300,00**	**1.613.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.590.300,00	7.590.300,00	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	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**7.590.300,00**	**7.590.300,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-5.654.900,00**	**-6.801.500,00**	**1.146.600,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-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	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**333.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-6.467.900,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		4.065.100,00	4.054.500,00	10.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**23.528.900,00**	**20.717.900,00**	**2.811.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
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	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**20.702.200,00**	**19.090.600,00**	**1.611.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
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	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**3.803.500,00**	**3.803.500,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-976.800,00**	**-2.176.200,00**	**1.199.400,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-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	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**382.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.793.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		12.695.900,00	12.681.500,00	14.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**32.545.800,00**	**29.683.300,00**	**2.862.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
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	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**20.982.000,00**	**19.372.800,00**	**1.609.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
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	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**3.126.100,00**	**3.126.100,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**8.437.700,00**	**7.184.400,00**	**1.253.300,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-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	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**432.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**7.616.600,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	6.910.700	13.126.400	17.335.000	21.604.200	20.724.800
Zugang	6.754.500	4.469.500	4.523.200	7.514.600	0
Tilgung	538.800	260.900	254.000	8.394.000	10.161.400
Buchwert 31.12.	**13.126.400**	**17.335.000**	**21.604.200**	**20.724.800**	**10.563.400**
Zinsen	142.500	635.300	800.300	782.500	705.100
Ersätze	24.100	20.200	20.000	19.900	19.600
Gesamt-Schuldendienst	**681.300**	**896.200**	**1.054.300**	**9.176.500**	**10.866.500**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
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
Buchwert 31.12.	**2.760.100**	**2.607.000**	**2.464.000**	**2.317.000**	**2.165.900**
Zinsen	79.900	76.100	71.900	68.100	64.200
Ersätze	24.100	20.200	20.000	19.900	19.600
Gesamt-Schuldendienst	**233.000**	**229.200**	**214.900**	**215.100**	**215.300**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.129.500	10.366.300	14.728.000	19.140.200	18.407.800
Zugang	6.622.500	4.469.500	4.523.200	7.514.600	0
Tilgung	385.700	107.800	111.000	8.247.000	10.010.300
Buchwert 31.12.	**10.366.300**	**14.728.000**	**19.140.200**	**18.407.800**	**8.397.500**
Zinsen	62.600	559.200	728.400	714.400	640.900
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**448.300**	**667.000**	**839.400**	**8.961.400**	**10.651.200**

Seite	Inhalt
3	Prioritätenreihung Projekte
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
13	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
133	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
185	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
283	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
371	MFP - Querschnitt (2026-2030)
383	MFP - Schuldenentwicklung