Marktgemeinde Pram

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

Finanzierungsrechnung		**Einzahlungen 2026**	**Auszahlungen 2026**
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.979.500,00	5.816.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.168.200,00	1.697.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	927.400,00	354.500,00
Zwischensumme		**8.075.100,00**	**7.868.200,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.553.200,00	2.346.300,00
Summe		**5.521.900,00**	**5.521.900,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

Rücklagen		**Entnahmen 2026**	**Zuweisungen 2026**
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	249.900,00	213.900,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		249.900,00	192.200,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	21.700,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen **- 21.700,00**

E N T W U R F

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
4.841.600,00	5.256.000,00	4.846.300,00	5.230.500,00	4.921.300,00	5.101.100,00	4.912.500,00	5.049.100,00
703.700,00	2.986.400,00	99.600,00	80.700,00	54.400,00	60.500,00	2.366.200,00	58.700,00
2.000.000,00	311.500,00	0,00	320.600,00	0,00	329.400,00	0,00	2.661.400,00
7.545.300,00	**8.553.900,00**	**4.945.900,00**	**5.631.800,00**	**4.975.700,00**	**5.491.000,00**	**7.278.700,00**	**7.769.200,00**
2.867.500,00	3.174.400,00	227.100,00	224.000,00	167.400,00	118.500,00	2.512.600,00	2.436.400,00
4.677.800,00	**5.379.500,00**	**4.718.800,00**	**5.407.800,00**	**4.808.300,00**	**5.372.500,00**	**4.766.100,00**	**5.332.800,00**
	- 701.700,00		**- 689.000,00**		**- 564.200,00**		**- 566.700,00**

Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028	Entnahmen 2029	Zuweisungen 2029	Entnahmen 2030	Zuweisungen 2030
118.000,00	100.300,00	102.500,00	46.700,00	7.000,00	33.800,00	4.300,00	23.700,00
118.000,00	100.300,00	102.500,00	46.700,00	7.000,00	33.800,00	4.300,00	23.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 701.700,00		**- 689.000,00**		**- 564.200,00**		**- 566.700,00**

E N T W U R F

2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163500 Feuerwehrfahrzeug - KLF-L (2022 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	185.700,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**178.982,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**178.982,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
5/163500-040000	Fahrzeuge	178.982,71	0,00					179.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**189.348,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**
5/163500-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.400,00					-10.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**31.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
6/163500+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	31.375,00	0,00					31.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**73.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.700,00**
6/163500+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (LFK-Zuschuss)	38.905,00	0,00					38.900,00
6/163500+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Katastrophenfond)	16.000,00	0,00					16.000,00
6/163500+303300	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Eigenleistung FF)	18.800,00	0,00					18.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**84.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.300,00**
103384/71016	Feuerwehrfahrzeug KLF-L; Eigenmittelersatzdarlehen	84.268,00	0,00					84.300,00
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 1163500		**10.365,29**	**-10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163600 Feuerwehrhaus Neubau (2023 bis 2050)								
Geplante Gesamtkosten:	3.366.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**76.733,45**	**489.300,00**	**2.534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.400,00**	**5.424.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**76.733,45**	**489.300,00**	**2.534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.400,00**	**5.424.400,00**
5/163600-010000	Gebäude und Bauten	0,00	440.400,00	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.400,00
5/163600-010100	Planung	72.736,29	48.900,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	370.600,00
5/163600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.400,00	2.324.400,00
5/163600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**128.780,07**	**674.500,00**	**2.279.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**2.324.400,00**	**5.424.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**17.799,17**	**108.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.500,00**
6/163600+829000	Sonstige Erträge	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
6/163600+829900	Sonstige Erträge	16.700,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6/163600+829901	Sonstige Erträge; Sonder BZ 2024	1.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6/163600+829974	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Feuerwehrzeughaus	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6/163600+829981	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
6/163600+829982	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.400,00**	**2.324.400,00**
6/163600+301000	BZ Projektfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.400,00	1.877.400,00
6/163600+301001	BZ Regionalisierungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
6/163600+301100	KTZ Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**110.980,90**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
6/163600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	110.980,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**189.300,00**	**159.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**366.100,00**
6/163600+300742	KIG-Mittel	0,00	39.300,00	159.000,00	17.800,00	0,00	0,00	216.100,00
6/163600+307000	Beitrag FF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/163600+307001	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**324.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.400,00**
103394/72001	Feuerwehrhaus Zwischenfinanzierung BZ/LZ-Mittel	0,00	324.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.324.400,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**51.100,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.100,00**
6/163600+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	51.100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00
Finanzierungsergebnis 1163600		**52.046,62**	**185.200,00**	**-255.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**237.200,00**	**-17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163601 Feuerwehrhaus Neubau (Endausbau) (2025 bis 2050)								
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**
5/163601-010000	Gebäude und Bauten	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**
6/163601+301000	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163601+301100	KTZ Land	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**
6/163601+307000	Beitrag FF	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 1163601		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163700 Grundkauf Feuerwehrhaus (2022 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**213.900,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**213.900,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.900,00**
5/163700-001000	Unbebaute Grundstücke	213.900,83	0,00					213.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**213.900,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-1.099,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**
5/163700-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00					0,00
5/163700-729901	Sonstige Aufwendungen	-1.099,17	0,00					-1.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/163700+301000	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00					0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**87.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.200,00**
6/163700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	87.200,00	0,00					87.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**127.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.800,00**
103384/70004	Grundkauf Feuerwehr; Eigenmittelersatzdarlehen	127.800,00	0,00					127.800,00
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 1163700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1212004	**Etappensanierung MS Pram (2026 bis 2099)**							
Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
5/212004-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6/212004+829900	Sonstige Erträge; Zuführungen Projekte HAF 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 1212004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1212010 NMS Sanierung Wasserschäden (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.118,20**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.118,20**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**
5/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.118,20	2.800,00					5.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.118,20**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**2.520,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
6/212010+829000	Sonstige Erträge; Versicherungsleistung	2.520,00	2.800,00					5.300,00
6/212010+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2024)	0,00	0,00					0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**598,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
6/212010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	598,20	0,00					600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/212010+861000	Transfers von Ländern - BZ	0,00	0,00					0,00
6/212010+861100	Transfers von Ländern - LZ	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 1212010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1250001	**Hort; 2. Gruppe (2026 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
5/250001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5/250001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
6/250001+829900	Sonstige Erträge; Zukunftsfondsmittel	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
6/250001+829971	Sonstige Erträge; Zuführungen Projekte HAF 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.800,00**
6/250001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
6/250001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel	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 1250001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Strassenbau (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**424.101,22**	**60.800,00**	**53.400,00**	**47.200,00**	**39.200,00**	**37.300,00**	**662.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**424.101,22**	**60.800,00**	**53.400,00**	**47.200,00**	**39.200,00**	**37.300,00**	**662.000,00**
5/612000-002000	Strassenbauten Allgemein	424.101,22	60.800,00	53.400,00	47.200,00	39.200,00	37.300,00	662.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**401.605,25**	**29.500,00**	**43.300,00**	**69.700,00**	**61.300,00**	**56.600,00**	**662.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**13.200,00**	**25.600,00**	**43.300,00**	**56.300,00**	**54.300,00**	**52.300,00**	**245.000,00**
6/612000+001000	Erlöse Aus Grundverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2022)	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
6/612000+829901	Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+829909	Sonstige Erträge; Zuführungen Projekte HAF 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+829972	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Strassenbau	0,00	25.600,00	43.300,00	56.300,00	54.300,00	52.300,00	231.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.000,00**
6/612000+301000	Straßenbau-Ktz Von Land (Lz)	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
6/612000+301100	Straßenbau - Ktz Von Land (Bz)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**169.405,25**	**3.900,00**	**0,00**	**13.400,00**	**7.000,00**	**4.300,00**	**198.000,00**
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP	67.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
6/612000+300742	KIG-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+307100	Zuweisung Interessentenbeiträge Verkehrsflächen	34.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
6/612000+307110	Zuweisung I-Beiträge Verkehrsflächensbeitrag	64.980,73	3.900,00	0,00	7.500,00	7.000,00	4.300,00	87.700,00
6/612000+307200	Zuweisung I-Beiträge Aufschließungsb. Verkehr	1.801,40	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	7.700,00
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 1612000		**-22.495,97**	**-31.300,00**	**-10.100,00**	**22.500,00**	**22.100,00**	**19.300,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-53.800,00**	**-63.900,00**	**-41.400,00**	**-19.300,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612007 Straßenbau/Erw. Schulterbergstraße (2024 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**51.477,91**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**51.477,91**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**
5/612007-002000	Straßenbauten	51.477,91	23.000,00	0,00	0,00			74.500,00
5/612007-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**58.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.500,00**
6/612007+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2023)	51.500,00	0,00	0,00	0,00			51.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612007+301000	Straßenbau-Ktz von Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6/612007+301100	BZ-Mittel	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		**7.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
6/612007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeitrag)	6.423,20	0,00	16.000,00	0,00			22.400,00
6/612007+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsb. Verkehr)	576,80	0,00	0,00	0,00			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 1612007		**7.022,09**	**-23.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616199 WEV-Jahresbauprogramm (2023 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**49.521,64**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**49.521,64**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.500,00**
5/616199-002000	Straßenbauten	49.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00		49.500,00
5/616199-002001	Straßenbauten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**49.521,64**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**8.913,82**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
6/616199+829908	Operativer Gemeindeanteil (sonst. Erträge)	8.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00		8.900,00
6/616199+829975	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; WEV	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00		15.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**15.847,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**
6/616199+301100	BZ-Mittel	15.847,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00		40.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**24.760,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.800,00**
6/616199+300742	KIG-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/616199+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	24.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00		24.800,00
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 1616199		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1618001	**Park & Ride ÖBB (2026 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	30.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
5/618001-755000	Gemeindeanteil ÖBB Parkplatz	0,00	15.000,00	15.000,00				30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/618001+829900	Sonder-BZ 2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00				0,00
6/618001+829973	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Park & Ride	0,00	15.000,00	15.000,00				30.000,00
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**
6/618001+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	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 1618001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1639100 Renaturierung - Pram (2023 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten:	1.000.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**22.276,38**	**600.000,00**	**377.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**22.276,38**	**600.000,00**	**377.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
5/639100-001000	Unbebaute Grundstücke	20.003,30	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00
5/639100-050000	Sonderanlagen	0,00	518.100,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00	895.800,00
5/639100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.273,08	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.200,00**	**603.900,00**	**332.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.000.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**20.200,00**	**-7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
5/639100-729900	Sonstige Aufwendungen; Zuführung HRL Sonder BZ	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
6/639100+829900	Sonder-BZ 2022 2023 2024	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
6/639100+829980	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**6.000,00**	**221.500,00**	**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**387.500,00**
6/639100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel	6.000,00	221.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6/639100+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; LZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/639100+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/639100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**390.100,00**	**209.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
6/639100+300000	KPC	0,00	390.100,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6/639100+300742	KIG-Mittel	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 1639100		**3.923,62**	**3.900,00**	**-45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**7.800,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1782000 Leerstandoffensive 2026 (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 8.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
5/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.730,00	0,00					2.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/782000+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2024)	0,00	0,00					0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**2.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
6/782000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.730,00	0,00					2.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/782000+300742	KIG-Mittel	0,00	0,00					0,00
6/782000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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 1782000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1821003 Fuhrpark - Kommunalfahrzeug (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 40.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**43.254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**43.254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**
5/821003-040000	Fahrzeuge	43.254,00	0,00					43.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**43.254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
6/821003+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2024)	3.002,00	0,00					3.000,00
6/821003+829901	Sonstige Erträge (Pauschalzuschuss KIG 2023 §2)	4.325,00	0,00					4.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**
6/821003+301001	Kapitaltransfers von Ländern - BZ	14.300,00	0,00					14.300,00
6/821003+301002	Kapitaltransfers von Ländern - BZ-Pauschalzuschuss zu KIG 2023 § 2	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		**21.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
6/821003+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	21.627,00	0,00					21.600,00
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 1821003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850000 Erweiterung Ortswasserleitung (2002 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**41.951,16**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**41.951,16**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.300,00**
5/850000-004000	Wasserbauten	41.951,16	11.300,00					53.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**53.289,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-8.300,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**
5/850000-729900	Sonstige Aufwendungen	-19.500,00	0,00					-19.500,00
6/850000+829901	Sonstige Erträge	11.199,92	0,00					11.200,00
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		**61.589,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.600,00**
6/850000+307100	Zuweisung Wasseranschlussgebühren	2.736,01	0,00					2.700,00
6/850000+307120	Zuweisung Wasseranschlussgebühren	58.853,78	0,00					58.900,00
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 1850000		**11.338,55**	**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850004	**Erweiterung WVA Oberprenning inkl. Drucksteigerung (2021 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**209.917,11**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**209.917,11**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.100,00**
5/850004-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	197.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
5/850004-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
5/850004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**249.109,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/850004+829920	Zuweisung Wasseranschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850004+829960	Zuweisung Wasser-Aufschließungsbeiträge	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		**85.872,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**
6/850004+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP	54.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
6/850004+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	31.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**163.237,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.200,00**
103384/71015	WVA BA 06 Erweiterung Oberprenning	122.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
101174/73000	Wasserversorgungsanlage BA 4 Landesförderung	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
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 1850004		**39.192,73**	**-39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850005	**WVA Erweiterung Schulterbergstraße (2024 bis 2028)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**30.844,69**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**30.844,69**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	30.844,69	13.600,00	0,00	0,00			44.400,00
5/850005-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**34.058,88**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**
6/850005+829900	Sonstige Erträge	19.500,00	0,00	0,00	0,00			19.500,00
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		**7.014,53**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**
6/850005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	6.691,49	4.400,00	4.400,00	0,00			15.500,00
6/850005+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	323,04	800,00	800,00	0,00			1.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**7.544,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
103384/71018	ABA & WVA Erweiterung Schulterbergstraße	7.544,35	0,00	0,00	0,00			7.500,00
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 1850005		**3.214,19**	**-8.400,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850006	**Sanierung Leck Ortszentrum (2026 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten:	30.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
5/850006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	19.800,00	0,00	0,00			19.800,00
5/850006-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.200,00	0,00	0,00			15.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
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**	**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
6/850006+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00			35.000,00
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 1850006		**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850007	**Drucksteigerungsanlage (2026 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	120.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
5/850007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
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**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
103394/70100	Drucksteigerungsanlage	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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 1850007		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851000 Kanal - lfd. Erweiterungen (2005 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**27.550,72**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**27.550,72**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
5/851000-004000	Kanalbauten - Hausanschlüsse	27.550,72	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**18.304,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/851000-729900	Sonstige Aufwendungen	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		**18.304,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**
6/851000+307100	Zuweisung Kanalanschlussgebühren	10.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6/851000+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	5.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
6/851000+307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851000+307200	Zuweisung Aufschl. Abwasserbeseitigungsanlage	1.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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**
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		**0,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**
Finanzierungsergebnis 1851000		**-9.246,36**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851005 ABA Erweiterung Oberprenning (2021 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**449.140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**449.140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.100,00**
5/851005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	336.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.600,00
5/851005-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
5/851005-729000	Sonstige Aufwendungen	96.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**449.140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/851005+829930	Zuweisung Kanalanschlußgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851005+829970	Zuweisung Kanal-Aufschließungsbeiträge	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		**188.028,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00**
6/851005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	188.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**261.111,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.100,00**
103384/71002	ABA BA 09 Erweiterung Oberprenning	261.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100,00
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 1851005		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851006	**Kanal Zonenbefahrung (inkl. LIS) (2023 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**258.076,47**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**258.076,47**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.100,00**
5/851006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	258.076,47	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**165.676,47**	**151.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**96.484,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.500,00**
6/851006+829000	Sonstige Erträge	96.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
6/851006+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**
6/851006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**19.992,01**	**33.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
6/851006+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851006+307100	KTZ von privaten Haushalten (I-Beiträge)	19.992,01	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**49.200,00**	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.600,00**
103384/70005	Kanal Zonenbefahrung (inkl. LIS)	49.200,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
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 1851006		**-92.400,00**	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851007 Kanalsanierung Gries (2023 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 213.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**154.140,61**	**105.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**154.140,61**	**105.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.400,00**
5/851007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	146.043,85	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00
5/851007-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851007-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.071,44	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
5/851007-729000	Sonstige Aufwendungen	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**259.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.400,00**
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		**0,00**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**
6/851007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschl. KA)	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
6/851007+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl. KA)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
6/851007+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**201.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.100,00**
103394/71015	Kanalsanierung Gries	0,00	201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00
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 1851007		**-154.140,61**	**154.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851008	**ABA Erweiterung Schulterbergstraße (2024 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**157.230,54**	**71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**157.230,54**	**71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	157.230,54	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
5/851008-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**229.043,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**
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		**21.648,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
6/851008+300742	KIG-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851008+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	21.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6/851008+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**207.394,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.400,00**
103384/71018	ABA & WVA Erweiterung Schulterbergstraße	207.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00
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 1851008		**71.812,63**	**-71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851009	**Retentionsbecken Oberprenning (2024 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	110.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**107.771,84**	**23.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**107.771,84**	**23.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.400,00**
5/851009-001000	Unbebaute Grundstücke	4.650,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	103.121,84	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**107.771,84**	**10.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**131.400,00**
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		**13.740,84**	**10.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**37.300,00**
6/851009+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851009+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten	13.740,84	10.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	37.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**94.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**
103384/71017	Retentionsbecken Oberprenning	94.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
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 1851009		**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851010	**Kanal Schadensklasse 5 Sanierung (2025 bis 2029)**							
Geplante Gesamtkosten:	298.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.500,00**
5/851010-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00		169.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.500,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.500,00**
103394/71500	Kanal Schadensklasse 5 Sanierung	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00		169.500,00
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 1851010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2999)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**211.233,14**	**31.500,00**	**21.300,00**	**33.500,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**340.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**211.233,14**	**31.500,00**	**21.300,00**	**33.500,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**340.100,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung akitvierungsfähig	9.099,73	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	19.500,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	32.661,53	1.100,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	46.000,00
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Einrichtungen	8.885,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	22.900,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	13.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	30.137,57	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	61.600,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	5.392,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.400,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	12.437,31	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	43.900,00
1/212000-070000	Aktivierungspflichtige Rechte	3.511,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.000,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	8.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	19.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/321000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	2.198,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/617000-030000	Werkzeuge	979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/640000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Sonderanlagen	1.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/816000-050000	Ortsbeleuchtung - Sonderanlagen	1.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/821000-040000	Fahrzeuge einschl. Zubehör	24.819,28	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1/840000-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1/840000-010000	Gebäude und Bauten	28.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	982,79	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1/853000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	4.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**56.881,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**38.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**16.065,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**
2/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2/212000+301500	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263000+301400	Kapitaltransfers von Ländern (Entlastungspaket 2019-2021)	12.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2/320000+301000	KTZ vom Land (Instrumentenankauf)	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**

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**1.965,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/616000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/640000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 2999999		**-154.352,06**	**-31.500,00**	**-21.300,00**	**-33.500,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-283.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-185.900,00**	**-207.200,00**	**-240.700,00**	**-262.000,00**	**-283.300,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5850990	**WVA (Schuldenerlass) (2012 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
5/850990-341800	Abschreibung Invest.darlehen des Landes	11.200,00	0,00					11.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
6/850990+301800	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.200,00	0,00					11.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**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 5850990		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5850998 WVA Anschlussgebühren (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**11.304,96**	**28.500,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**63.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**11.304,96**	**28.500,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**63.000,00**
5/850998-794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.642,45	27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.300,00
5/850998-794600	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	662,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**11.304,96**	**28.500,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**63.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**11.304,96**	**-10.600,00**	**4.500,00**	**800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**17.600,00**
5/850998-729920	Sonstige Aufwendungen	0,00	-38.300,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00	-43.800,00
5/850998-729960	Sonstige Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
6/850998+829920	Sonstige Erträge	10.642,45	27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.300,00
6/850998+829946	Sonstige Erträge; ASB WVA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
6/850998+829960	Sonstige Erträge; ASB WVA	662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**39.100,00**	**1.300,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.400,00**
6/850998+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	38.300,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	43.800,00
6/850998+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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 5850998		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5850999	**WVA; Betriebsüberschuss (2025 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**	**19.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**	**19.500,00**
5/850999-794210	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00	19.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**	**19.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**	**19.500,00**
5/850999-729921	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850999+829921	Sonstige Erträge; Zuführung Betriebsüberschuss	0,00	0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00	19.500,00
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 5850999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851998 ABA Anschlussgebühren (2025 bis 20999)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**24.759,49**	**56.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**115.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**24.759,49**	**56.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**115.400,00**
5/851998-794300	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23.443,61	55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	106.500,00
5/851998-794700	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.315,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**24.759,49**	**56.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**115.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.710,89**	**-1.700,00**	**8.500,00**	**-5.100,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**20.400,00**
5/851998-729930	Sonstige Aufwendungen	-23.048,60	-55.500,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	-92.100,00
5/851998-729970	Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
6/851998+829930	Sonstige Erträge	23.443,61	55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	106.500,00
6/851998+829970	Sonstige Erträge; ASB Kanal	1.315,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**23.048,60**	**58.300,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**94.900,00**
6/851998+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.048,60	55.500,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	92.100,00
6/851998+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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 5851998		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851999 ABA Betriebsüberschuss (2026 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**
6/851999+829900 Sonstige Erträge	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 5851999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Gemeindestraßen I-Beiträge, RL+ BZ (2017 bis 2999)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.945,41**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**55.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**13.945,41**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**55.900,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Interessentenbeiträge Verkehr)	9.978,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	45.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl. Verkehr)	3.966,98	2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	11.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.945,41**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**55.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**8.519,04**	**5.200,00**	**-7.700,00**	**-5.200,00**	**1.200,00**	**3.900,00**	**5.900,00**
5/612550-729910	Auflösung Rücklage I-Beiträge Verkehrsflächenb.	-3.624,97	-3.900,00	-16.000,00	-7.500,00	-7.000,00	-4.300,00	-42.300,00
5/612550-729950	Auflösung Rücklage I-Beiträge Aufschließungsb. Verkehr	-1.801,40	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	-7.700,00
6/612550+829910	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/612550+829920	Sonstige Erträge	6.431,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	41.400,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge; ASB Verkerhsfläche	3.889,03	2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612550+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**5.426,37**	**3.900,00**	**16.000,00**	**13.400,00**	**7.000,00**	**4.300,00**	**50.000,00**
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.624,97	3.900,00	16.000,00	7.500,00	7.000,00	4.300,00	42.300,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl. Verkehr)	1.801,40	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	7.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5813999	**Überschuss Abfall (2024 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**7.991,93**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**17.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**7.991,93**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**17.800,00**
5/813999-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.991,93	2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00	17.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**7.991,93**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**17.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.991,93**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**17.800,00**
6/813999+829900	Sonstige Erträge	7.991,93	2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00	17.800,00
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 5813999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5846009 Veräußerung von Gebäuden (2025 bis 2029)							
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**
6/846009+829900 Übernahme aus opGeb	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 5846009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940000 Verteilvorgang 2 (2019 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	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**
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6/940000+829900	Sonstige Erträge	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**
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (VV 2)	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 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**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940001 Sonder-BZ 2022 (2021 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**69.677,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**69.677,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**
5/940000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	69.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
5/940001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**69.677,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**32.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**
6/940000+829900	Sonstige Erträge	69.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen	-36.900,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00
6/940001+829900	Sonstige Erträge	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**36.900,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.100,00**
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
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**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940002 Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.500,00**
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00
6/940002+829900	Sonstige Erträge	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		**51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.500,00**
6/940002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
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 5940002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Vorhaben Vorhabensbezeichnung								
5940004	**Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**78.170,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**78.170,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**
5/940004-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	78.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**78.170,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-27.429,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.400,00**
5/940004-729900	Sonstige Aufwendungen	-27.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.400,00
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**
6/940004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**
6/940004+861400	Transfers von Ländern "Sonder-BZ 2024"	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
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 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**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940005 KIG 2020 2023 2025 (2025 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**30.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**30.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
5/945000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	30.317,39	0,00	0,00	0,00			30.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**30.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	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		**30.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
6/945000+860942	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.317,39	0,00	0,00	0,00			30.300,00
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 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**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940006 Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2 (2021 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		**-178.730,66**	**-78.300,00**	**-76.300,00**	**-74.300,00**	**-72.300,00**	**-70.300,00**	**-550.200,00**
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	-178.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.700,00
5/940006-729970	Sonstige Aufwendungen; Eigenmittelersatzdarlehen	0,00	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-89.200,00
5/940006-729972	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; Straßenbau	0,00	-25.600,00	-43.300,00	-56.300,00	-54.300,00	-52.300,00	-231.800,00
5/940006-729973	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; Park & Ride	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5/940006-729974	Sonstige Aufwendungen; Zuführungen Projekte HAF 2; Feuerwehrzeughaus	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
5/940006-729975	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; WEV	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**178.730,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.700,00**
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	178.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**78.300,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**	**371.500,00**
6/940006+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; HAF 2	0,00	78.300,00	76.300,00	74.300,00	72.300,00	70.300,00	371.500,00
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 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**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5945001	**Kommunalinvestionsgesetz 2020 2023 u. 2025 (2025 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**75.000,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**162.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**75.000,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**162.900,00**
5/945001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00	162.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**75.000,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**162.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-39.300,00**	**-100.700,00**	**-70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.500,00**
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-39.300,00	-70.100,00	-55.500,00	0,00	0,00	-164.900,00
5/945001-729901	Sonstige Aufwendungen; Park & Ride	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
5/945001-729902	Sonstige Aufwendungen; WEV	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**39.300,00**	**100.700,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**210.500,00**
6/945001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	39.300,00	100.700,00	70.500,00	0,00	0,00	210.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**75.000,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**162.900,00**
6/945001+860942	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00	162.900,00
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 5945001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5946001 Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025 (2025 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**
5/946001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88.100,00**
5/946001-729980	Sonstige Aufwendungen; Renaturierung Pram	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00
5/946001-729981	Sonstige Aufwendungen	0,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.100,00**
6/946001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**
6/946001+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/946001+861501	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
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 5946001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5946002 Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026 (2026 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.400,00**
5/946002-729982	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
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		**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**
6/946002+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00
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 5946002		**0,00**	**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163500 Feuerwehrfahrzeug - KLF-L (2022 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	178.982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	189.348,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00
	10.365,29	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163600 Feuerwehrhaus Neubau (2023 bis 2050)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.733,45	489.300,00	2.534.000,00	0,00	0,00	2.324.400,00	5.424.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	128.780,07	674.500,00	2.279.000,00	17.800,00	0,00	2.324.400,00	5.424.500,00
	52.046,62	185.200,00	-255.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	237.200,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	
1163601 Feuerwehrhaus Neubau (Endausbau) (2025 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163700 Grundkauf Feuerwehrhaus (2022 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	213.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00
	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	
1212004 Etappensanierung MS Pram (2026 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
1212010 NMS Sanierung Wasserschäden (2024 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.118,20	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.118,20	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
	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	
1250001 Hort; 2. Gruppe (2026 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	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	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Strassenbau (2002 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	424.101,22	60.800,00	53.400,00	47.200,00	39.200,00	37.300,00	662.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	401.605,25	29.500,00	43.300,00	69.700,00	61.300,00	56.600,00	662.000,00
	-22.495,97	-31.300,00	-10.100,00	22.500,00	22.100,00	19.300,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-53.800,00	-63.900,00	-41.400,00	-19.300,00	0,00	
1612007 Straßenbau/Erw. Schulterbergstraße (2024 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.477,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
	7.022,09	-23.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616199 WEV-Jahresbauprogramm (2023 bis 2029)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49.521,64	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.521,64	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
	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	
1618001 Park & Ride ÖBB (2026 bis 2027)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	
1639100 Renaturierung - Pram (2023 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.276,38	600.000,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.200,00	603.900,00	332.400,00	0,00	0,00	37.500,00	1.000.000,00
	3.923,62	3.900,00	-45.300,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	7.800,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00	
1782000 Leerstandoffensive 2026 (2024 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	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	
1821003 Fuhrpark - Kommunalfahrzeug (2024 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
	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	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850000 Erweiterung Ortswasserleitung (2002 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.951,16	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
	11.338,55	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850004 Erweiterung WVA Oberprenning inkl. Drucksteiger							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	209.917,11	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	249.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00
	39.192,73	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850005 WVA Erweiterung Schulterbergstraße (2024 bis 2(							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.844,69	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.058,88	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	3.214,19	-8.400,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850006 Sanierung Leck Ortszentrum (2026 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1850007 Drucksteigerungsanlage (2026 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	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	
1851000 Kanal - lfd. Erweiterungen (2005 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.550,72	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.304,36	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
	-9.246,36	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851005 ABA Erweiterung Oberprenning (2021 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	449.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	449.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00
	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	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851006 Kanal Zonenbefahrung (inkl. LIS) (2023 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.076,47	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	165.676,47	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00
	-92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851007 Kanalsanierung Gries (2023 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	154.140,61	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00
	-154.140,61	154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851008 ABA Erweiterung Schulterbergstraße (2024 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	157.230,54	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	229.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
	71.812,63	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851009 Retentionsbecken Oberprenning (2024 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.771,84	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.771,84	10.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	131.400,00
	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	
1851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung (2025 bis 202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-79.367,22**	**230.800,00**	**-289.200,00**	**58.900,00**	**22.100,00**	**56.800,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**151.400,00**	**-137.800,00**	**-78.900,00**	**-56.800,00**	**0,00**	
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2999)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	211.233,14	31.500,00	21.300,00	33.500,00	21.300,00	21.300,00	340.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
	-154.352,06	-31.500,00	-21.300,00	-33.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-283.300,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-185.900,00	-207.200,00	-240.700,00	-262.000,00	-283.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-154.352,06**	**-31.500,00**	**-21.300,00**	**-33.500,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-283.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-185.900,00**	**-207.200,00**	**-240.700,00**	**-262.000,00**	**-283.300,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5850990 WVA (Schuldenerlass) (2012 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
	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	
5850998 WVA Anschlussgebühren (2025 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.304,96	28.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	63.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.304,96	28.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	63.000,00
	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	
5850999 WVA; Betriebsüberschuss (2025 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00	19.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00	19.500,00
	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	
5851998 ABA Anschlussgebühren (2025 bis 20999)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.759,49	56.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	115.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24.759,49	56.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	115.400,00
	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	
5851999 ABA Betriebsüberschuss (2026 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	
5612550 Gemeindestraßen I-Beiträge, RL+ BZ (2017 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.945,41	9.100,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	55.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.945,41	9.100,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	55.900,00
	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	
5813999 Überschuss Abfall (2024 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.991,93	2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00	17.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.991,93	2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00	17.800,00
	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	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5846009 Veräußerung von Gebäuden (2025 bis 2029)							
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	
5940000 Verteilvorgang 2 (2019 bis 2028)							
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-BZ 2022 (2021 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	69.677,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	69.677,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00
	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	
5940002 Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
	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	
5940004 Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	78.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
	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	
5940005 KIG 2020 2023 2025 (2025 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
	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	
5940006 Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2 (2021 bis 209							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5945001 Kommunalinvestionsgesetz 2020 2023 u. 2025 (2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00	162.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00	162.900,00
	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	
5946001 Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025 (2025 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
	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	
5946002 Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026 (2026 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-233.719,28**	**284.700,00**	**-310.500,00**	**25.400,00**	**800,00**	**35.500,00**	**-197.900,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**50.900,00**	**-259.600,00**	**-234.200,00**	**-233.400,00**	**-197.900,00**	

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.618.300,00**	**4.431.900,00**	**4.407.200,00**	**4.501.800,00**	**4.580.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	740.900,00	668.600,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.951.800,00	2.019.000,00	2.097.300,00	2.163.400,00	2.231.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	687.900,00	703.900,00	723.400,00	742.900,00	762.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	669.700,00	643.500,00	647.800,00	652.000,00	656.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	57.400,00	57.600,00	57.700,00	57.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	510.500,00	335.900,00	212.600,00	215.500,00	203.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.812.100,00**	**906.900,00**	**791.100,00**	**656.000,00**	**566.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.416.200,00	514.200,00	419.500,00	401.200,00	329.500,00
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	17.800,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	2.600,00
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	378.100,00	373.600,00	352.000,00	234.700,00	234.500,00
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**	**6.430.400,00**	**5.338.800,00**	**5.198.300,00**	**5.157.800,00**	**5.147.000,00**
221	**Personalaufwand**	**807.600,00**	**817.100,00**	**831.700,00**	**846.500,00**	**861.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	640.600,00	646.200,00	656.700,00	668.200,00	679.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.000,00	164.300,00	167.800,00	171.200,00	174.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	4.400,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00
222	**Sachaufwand**	**3.283.400,00**	**2.583.000,00**	**2.550.300,00**	**2.298.400,00**	**2.254.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	151.300,00	151.500,00	151.700,00	151.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	304.000,00	297.500,00	298.900,00	300.600,00	302.000,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	18.500,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2224	Instandhaltung	375.500,00	123.700,00	126.600,00	126.700,00	121.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.602.500,00	1.158.500,00	1.147.000,00	1.051.500,00	1.042.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	834.900,00	833.500,00	800.700,00	642.300,00	610.800,00
223	**Transferaufwand**	**2.331.600,00**	**2.391.200,00**	**2.360.700,00**	**2.318.700,00**	**2.327.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.622.600,00	1.629.100,00	1.638.100,00	1.646.300,00	1.654.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.300,00	30.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	678.700,00	731.600,00	706.900,00	656.500,00	657.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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**	**233.200,00**	**302.600,00**	**293.500,00**	**284.600,00**	**221.300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	226.900,00	296.200,00	287.000,00	278.000,00	214.600,00
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	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.655.800,00**	**6.093.900,00**	**6.036.200,00**	**5.748.200,00**	**5.664.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-225.400,00**	**-755.100,00**	**-837.900,00**	**-590.400,00**	**-517.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**249.900,00**	**118.000,00**	**102.500,00**	**7.000,00**	**4.300,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.900,00	118.000,00	102.500,00	7.000,00	4.300,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**213.900,00**	**100.300,00**	**46.700,00**	**33.800,00**	**23.700,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	213.900,00	100.300,00	46.700,00	33.800,00	23.700,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**36.000,00**	**17.700,00**	**55.800,00**	**-26.800,00**	**-19.400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-189.400,00**	**-737.400,00**	**-782.100,00**	**-617.200,00**	**-537.100,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.545.500,00**	**4.308.300,00**	**4.407.200,00**	**4.500.000,00**	**4.580.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	740.900,00	668.600,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.951.800,00	2.019.000,00	2.097.300,00	2.163.400,00	2.231.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	687.900,00	703.900,00	723.400,00	742.900,00	762.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	669.700,00	643.500,00	647.800,00	652.000,00	656.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	57.400,00	57.600,00	57.700,00	57.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	437.700,00	215.900,00	212.600,00	215.500,00	203.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.434.000,00**	**533.300,00**	**439.100,00**	**421.300,00**	**332.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.416.200,00	514.200,00	419.500,00	401.200,00	329.500,00
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	17.800,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	2.600,00
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**	**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**	**5.979.500,00**	**4.841.600,00**	**4.846.300,00**	**4.921.300,00**	**4.912.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**802.800,00**	**812.700,00**	**826.700,00**	**841.700,00**	**856.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	640.600,00	646.200,00	656.700,00	668.200,00	679.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	160.000,00	164.300,00	167.800,00	171.200,00	174.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.448.500,00**	**1.749.500,00**	**1.749.600,00**	**1.656.100,00**	**1.643.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	151.300,00	151.500,00	151.700,00	151.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	304.000,00	297.500,00	298.900,00	300.600,00	302.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	18.500,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	375.500,00	123.700,00	126.600,00	126.700,00	121.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.602.500,00	1.158.500,00	1.147.000,00	1.051.500,00	1.042.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.331.600,00**	**2.391.200,00**	**2.360.700,00**	**2.318.700,00**	**2.327.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.622.600,00	1.629.100,00	1.638.100,00	1.646.300,00	1.654.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.300,00	30.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	678.700,00	731.600,00	706.900,00	656.500,00	657.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**233.200,00**	**302.600,00**	**293.500,00**	**284.600,00**	**221.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	226.900,00	296.200,00	287.000,00	278.000,00	214.600,00
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	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.816.100,00**	**5.256.000,00**	**5.230.500,00**	**5.101.100,00**	**5.049.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**163.400,00**	**-414.400,00**	**-384.200,00**	**-179.800,00**	**-136.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**72.800,00**	**120.000,00**	**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	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	51.100,00	120.000,00	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**	**1.095.400,00**	**583.700,00**	**99.600,00**	**54.400,00**	**2.366.200,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	804.900,00	562.500,00	67.600,00	47.400,00	2.361.900,00
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	290.500,00	21.200,00	32.000,00	7.000,00	4.300,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.168.200,00**	**703.700,00**	**99.600,00**	**54.400,00**	**2.366.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.697.600,00**	**2.986.400,00**	**80.700,00**	**60.500,00**	**58.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	1.900,00	14.100,00	1.900,00	1.900,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.162.600,00	431.100,00	47.200,00	39.200,00	37.300,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	489.300,00	2.534.000,00	0,00	0,00	100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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**	**1.697.600,00**	**2.986.400,00**	**80.700,00**	**60.500,00**	**58.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-529.400,00**	**-2.282.700,00**	**18.900,00**	**-6.100,00**	**2.307.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-366.000,00**	**-2.697.100,00**	**-365.300,00**	**-185.900,00**	**2.170.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**927.400,00**	**2.000.000,00**	**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
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)	927.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**927.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**354.500,00**	**311.500,00**	**320.600,00**	**329.400,00**	**2.661.400,00**
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	354.500,00	311.500,00	320.600,00	329.400,00	2.661.400,00
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**	**354.500,00**	**311.500,00**	**320.600,00**	**329.400,00**	**2.661.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**572.900,00**	**1.688.500,00**	**-320.600,00**	**-329.400,00**	**-2.661.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**206.900,00**	**-1.008.600,00**	**-685.900,00**	**-515.300,00**	**-490.500,00**

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

ENTWURF

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**	**140.800,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**
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	139.600,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**34.500,00**	**35.900,00**	**36.400,00**	**36.900,00**	**19.400,00**
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	15.100,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	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	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
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**	**175.300,00**	**176.000,00**	**176.500,00**	**177.000,00**	**159.500,00**
221	**Personalaufwand**	**322.500,00**	**340.100,00**	**344.900,00**	**350.500,00**	**355.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	257.000,00	271.800,00	275.200,00	279.600,00	283.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.800,00	64.400,00	65.700,00	66.900,00	68.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
222	**Sachaufwand**	**352.200,00**	**282.100,00**	**289.400,00**	**289.700,00**	**290.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

ENTWURF

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	3.600,00	3.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	275.300,00	205.800,00	206.300,00	206.900,00	207.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.300,00	28.600,00	28.400,00	28.100,00	28.000,00
223	**Transferaufwand**	**154.000,00**	**156.100,00**	**159.800,00**	**163.500,00**	**167.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.500,00	155.600,00	159.300,00	163.000,00	166.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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**	**828.700,00**	**778.300,00**	**794.100,00**	**803.700,00**	**812.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-653.400,00**	**-602.300,00**	**-617.600,00**	**-626.700,00**	**-653.000,00**
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)**	**-653.400,00**	**-602.300,00**	**-617.600,00**	**-626.700,00**	**-653.000,00**

ENTWURF

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**	**180.200,00**	**141.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**28.000,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.700,00**
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	100,00	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	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.700,00
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**	**208.200,00**	**169.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**48.900,00**
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**	**98.000,00**	**84.400,00**	**84.400,00**	**84.400,00**	**71.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

ENTWURF

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	13.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	26.900,00
223	**Transferaufwand**	**2.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	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**	**7.000,00**	**88.500,00**	**88.100,00**	**87.700,00**	**31.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	88.500,00	88.100,00	87.700,00	31.900,00
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**	**107.100,00**	**174.900,00**	**174.500,00**	**174.100,00**	**105.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**101.100,00**	**-5.800,00**	**-125.400,00**	**-125.000,00**	**-56.600,00**
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)**	**102.100,00**	**-5.800,00**	**-125.400,00**	**-125.000,00**	**-56.600,00**

ENTWURF

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**	**270.400,00**	**221.100,00**	**221.100,00**	**221.100,00**	**221.200,00**
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	247.300,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**169.400,00**	**160.600,00**	**160.600,00**	**80.800,00**	**80.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.100,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
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	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	92.300,00	92.300,00	92.300,00	12.500,00	12.500,00
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**	**439.800,00**	**381.700,00**	**381.700,00**	**301.900,00**	**302.000,00**
221	**Personalaufwand**	**215.700,00**	**219.600,00**	**224.000,00**	**228.200,00**	**233.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	168.200,00	171.600,00	174.900,00	178.200,00	182.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.000,00	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
222	**Sachaufwand**	**542.200,00**	**463.100,00**	**466.000,00**	**385.000,00**	**369.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.400,00	158.800,00	159.400,00	160.100,00	160.700,00

ENTWURF

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	5.700,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2224	Instandhaltung	52.100,00	14.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	157.600,00	118.700,00	118.700,00	110.100,00	110.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.300,00	109.300,00	108.600,00	35.500,00	19.400,00
223	**Transferaufwand**	**622.200,00**	**673.600,00**	**648.200,00**	**597.300,00**	**597.300,00**
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	622.200,00	673.600,00	648.200,00	597.300,00	597.300,00
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**	**10.600,00**	**10.000,00**	**9.200,00**	**8.500,00**	**7.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.600,00	10.000,00	9.200,00	8.500,00	7.900,00
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**	**1.390.700,00**	**1.366.300,00**	**1.347.400,00**	**1.219.000,00**	**1.208.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-950.900,00**	**-984.600,00**	**-965.700,00**	**-917.100,00**	**-906.200,00**
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)**	**-950.900,00**	**-984.600,00**	**-965.700,00**	**-917.100,00**	**-906.200,00**

ENTWURF

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**	**4.700,00**	**7.900,00**	**4.300,00**	**6.100,00**	**4.300,00**
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	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**63.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
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**	**68.400,00**	**51.600,00**	**48.000,00**	**49.800,00**	**48.000,00**
221	**Personalaufwand**	**28.200,00**	**28.300,00**	**29.200,00**	**29.700,00**	**30.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	900,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
222	**Sachaufwand**	**177.200,00**	**144.200,00**	**144.200,00**	**144.400,00**	**144.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.400,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00

ENTWURF

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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2224	Instandhaltung	11.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	88.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
223	**Transferaufwand**	**3.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
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	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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**	**208.700,00**	**176.800,00**	**177.700,00**	**178.400,00**	**178.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-140.300,00**	**-125.200,00**	**-129.700,00**	**-128.600,00**	**-130.900,00**
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)**	**-140.300,00**	**-125.200,00**	**-129.700,00**	**-128.600,00**	**-130.900,00**

ENTWURF

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**	**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
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	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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**	**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
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**	**54.300,00**	**54.800,00**	**55.500,00**	**56.000,00**	**56.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.400,00	33.400,00	33.600,00	33.600,00	33.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00

ENTWURF

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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00
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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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**	**711.300,00**	**711.800,00**	**712.500,00**	**713.000,00**	**713.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**
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)**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**

E N T W U R F

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**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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

ENTWURF

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**693.300,00**	**694.000,00**	**694.800,00**	**695.500,00**	**696.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	34.000,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
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**	**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**	**693.900,00**	**694.600,00**	**695.400,00**	**696.100,00**	**696.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-681.300,00**	**-682.000,00**	**-682.800,00**	**-683.500,00**	**-684.200,00**
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)**	**-681.300,00**	**-682.000,00**	**-682.800,00**	**-683.500,00**	**-684.200,00**

ENTWURF

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**	**315.700,00**	**315.200,00**	**317.600,00**	**319.300,00**	**321.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	237.700,00	241.500,00	246.000,00	249.700,00	254.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.000,00	66.700,00	64.600,00	62.600,00	60.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**90.700,00**	**90.700,00**	**90.700,00**	**74.800,00**	**74.800,00**
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	88.100,00	88.100,00	88.100,00	72.200,00	72.200,00
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**	**406.400,00**	**405.900,00**	**408.300,00**	**394.100,00**	**396.500,00**
221	**Personalaufwand**	**223.200,00**	**225.900,00**	**230.400,00**	**234.900,00**	**239.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	175.800,00	177.600,00	180.900,00	184.200,00	187.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
222	**Sachaufwand**	**439.300,00**	**449.400,00**	**450.400,00**	**393.900,00**	**393.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	20.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	157.800,00	146.200,00	147.400,00	144.700,00	146.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	249.900,00	249.900,00	249.700,00	195.800,00	193.500,00
223	**Transferaufwand**	**45.600,00**	**45.500,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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**	**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**	**708.100,00**	**720.800,00**	**711.400,00**	**659.400,00**	**663.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-301.700,00**	**-314.900,00**	**-303.100,00**	**-265.300,00**	**-266.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.900,00**	**16.000,00**	**13.400,00**	**7.000,00**	**4.300,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	16.000,00	13.400,00	7.000,00	4.300,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.100,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-5.200,00**	**7.700,00**	**5.200,00**	**-1.200,00**	**-3.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-306.900,00**	**-307.200,00**	**-297.900,00**	**-266.500,00**	**-270.500,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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

ENTWURF

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

ENTWURF

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**	**1.022.800,00**	**878.800,00**	**896.400,00**	**920.900,00**	**930.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	82.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	687.900,00	703.900,00	723.400,00	742.900,00	762.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	27.700,00	26.400,00	25.700,00	25.700,00	25.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.400,00	52.300,00	52.300,00	52.400,00	52.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	172.000,00	84.200,00	83.000,00	87.900,00	77.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**237.100,00**	**213.600,00**	**151.600,00**	**131.500,00**	**61.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.600,00	108.600,00	68.200,00	69.700,00	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	109.500,00	105.000,00	83.400,00	61.800,00	61.800,00
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**	**1.259.900,00**	**1.092.400,00**	**1.048.000,00**	**1.052.400,00**	**992.000,00**
221	**Personalaufwand**	**17.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**1.369.300,00**	**923.200,00**	**910.900,00**	**867.800,00**	**853.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.600,00	20.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.900,00	67.400,00	67.700,00	68.000,00	68.300,00

ENTWURF

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	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2224	Instandhaltung	274.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	48.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	651.000,00	426.800,00	445.900,00	433.400,00	424.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	354.000,00	353.300,00	321.600,00	290.500,00	290.300,00
223	**Transferaufwand**	**48.000,00**	**49.000,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
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	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**	**204.600,00**	**197.700,00**	**189.700,00**	**181.800,00**	**174.800,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	204.600,00	197.700,00	189.700,00	181.800,00	174.800,00
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**	**1.639.700,00**	**1.172.900,00**	**1.153.600,00**	**1.103.600,00**	**1.083.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-379.800,00**	**-80.500,00**	**-105.600,00**	**-51.200,00**	**-91.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**97.400,00**	**1.300,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.400,00	1.300,00	18.600,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**109.600,00**	**21.900,00**	**20.700,00**	**25.600,00**	**15.500,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.600,00	21.900,00	20.700,00	25.600,00	15.500,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-12.200,00**	**-20.600,00**	**-2.100,00**	**-25.600,00**	**-15.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-392.000,00**	**-101.100,00**	**-107.700,00**	**-76.800,00**	**-106.900,00**

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**	**2.625.200,00**	**2.668.600,00**	**2.746.800,00**	**2.812.900,00**	**2.880.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	651.100,00	649.600,00	649.500,00	649.500,00	649.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.951.800,00	2.019.000,00	2.097.300,00	2.163.400,00	2.231.300,00
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	22.300,00	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**	**1.188.700,00**	**334.500,00**	**280.200,00**	**260.400,00**	**258.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.188.700,00	334.500,00	280.200,00	260.400,00	258.400,00
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**	**3.813.900,00**	**3.003.100,00**	**3.027.000,00**	**3.073.300,00**	**3.139.200,00**
221	**Personalaufwand**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**249.700,00**	**180.600,00**	**148.300,00**	**76.000,00**	**73.900,00**
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

ENTWURF

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	249.700,00	180.600,00	148.300,00	76.000,00	73.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**106.100,00**	**109.700,00**	**114.000,00**	**117.500,00**	**121.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.100,00	109.700,00	114.000,00	117.500,00	121.200,00
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	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**	**11.000,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.700,00	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	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**367.000,00**	**296.900,00**	**269.000,00**	**200.300,00**	**202.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.446.900,00**	**2.706.200,00**	**2.758.000,00**	**2.873.000,00**	**2.937.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**147.600,00**	**100.700,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.600,00	100.700,00	70.500,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**95.200,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.200,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**52.400,00**	**30.600,00**	**52.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**3.499.300,00**	**2.736.800,00**	**2.810.700,00**	**2.873.000,00**	**2.937.200,00**

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

ENTWURF

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**	**140.800,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**
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	139.600,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**15.100,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**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	15.100,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	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**	**155.900,00**	**156.600,00**	**157.100,00**	**157.600,00**	**140.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321.000,00**	**338.400,00**	**343.100,00**	**348.800,00**	**353.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	257.000,00	271.800,00	275.200,00	279.600,00	283.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61.800,00	64.400,00	65.700,00	66.900,00	68.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**322.900,00**	**253.500,00**	**261.000,00**	**261.600,00**	**262.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	275.300,00	205.800,00	206.300,00	206.900,00	207.300,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**154.000,00**	**156.100,00**	**159.800,00**	**163.500,00**	**167.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.500,00	155.600,00	159.300,00	163.000,00	166.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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**	**797.900,00**	**748.000,00**	**763.900,00**	**773.900,00**	**782.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-642.000,00**	**-591.400,00**	**-606.800,00**	**-616.300,00**	**-642.700,00**
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

ENTWURF

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**2.600,00**	**14.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	0,00	12.200,00	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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**	**1.100,00**	**2.600,00**	**14.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.100,00**	**-2.600,00**	**-14.800,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-643.100,00**	**-594.000,00**	**-621.600,00**	**-618.900,00**	**-645.300,00**
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

ENTWURF

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**	**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)**	**-643.100,00**	**-594.000,00**	**-621.600,00**	**-618.900,00**	**-645.300,00**

ENTWURF

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**	**129.100,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	127.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**100,00**	**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	100,00	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**	**129.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
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**	**58.300,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**2.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	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**	**7.000,00**	**88.500,00**	**88.100,00**	**87.700,00**	**31.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	88.500,00	88.100,00	87.700,00	31.900,00
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**	**67.400,00**	**135.200,00**	**134.800,00**	**134.400,00**	**78.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**61.800,00**	**-114.000,00**	**-113.600,00**	**-113.200,00**	**-57.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.100,00**	**120.000,00**	**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	51.100,00	120.000,00	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**	**189.300,00**	**159.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**2.324.400,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	159.000,00	17.800,00	0,00	2.324.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

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	150.000,00	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**	**240.400,00**	**279.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**2.324.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**492.100,00**	**2.536.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
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	489.300,00	2.534.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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**	**492.100,00**	**2.536.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-251.700,00**	**-2.257.800,00**	**15.000,00**	**-2.800,00**	**2.321.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-189.900,00**	**-2.371.800,00**	**-98.600,00**	**-116.000,00**	**2.264.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**324.400,00**	**2.000.000,00**	**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

ENTWURF

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)	324.400,00	2.000.000,00	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**	**324.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**10.800,00**	**11.200,00**	**11.600,00**	**12.000,00**	**2.336.500,00**
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	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	2.336.500,00
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**	**10.800,00**	**11.200,00**	**11.600,00**	**12.000,00**	**2.336.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**313.600,00**	**1.988.800,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**	**-2.336.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**123.700,00**	**-383.000,00**	**-110.200,00**	**-128.000,00**	**-72.300,00**

ENTWURF

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**	**270.400,00**	**221.100,00**	**221.100,00**	**221.100,00**	**221.200,00**
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	247.300,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	21.300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**77.100,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.100,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
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	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**	**347.500,00**	**289.400,00**	**289.400,00**	**289.400,00**	**289.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**215.200,00**	**219.100,00**	**223.400,00**	**227.600,00**	**232.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	168.200,00	171.600,00	174.900,00	178.200,00	182.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	47.000,00	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**432.900,00**	**353.800,00**	**357.400,00**	**349.500,00**	**350.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.400,00	158.800,00	159.400,00	160.100,00	160.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.100,00	14.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.600,00	118.700,00	118.700,00	110.100,00	110.100,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**622.200,00**	**673.600,00**	**648.200,00**	**597.300,00**	**597.300,00**
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	622.200,00	673.600,00	648.200,00	597.300,00	597.300,00
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**	**10.600,00**	**10.000,00**	**9.200,00**	**8.500,00**	**7.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.600,00	10.000,00	9.200,00	8.500,00	7.900,00
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**	**1.280.900,00**	**1.256.500,00**	**1.238.200,00**	**1.182.900,00**	**1.188.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-933.400,00**	**-967.100,00**	**-948.800,00**	**-893.500,00**	**-898.700,00**
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**	**24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

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**	**24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**32.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**16.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	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	31.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**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**	**32.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**16.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.100,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-941.500,00**	**-983.000,00**	**-964.700,00**	**-909.400,00**	**-914.700,00**
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

ENTWURF

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)	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**	**19.800,00**	**20.500,00**	**21.200,00**	**22.000,00**	**22.600,00**
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	19.800,00	20.500,00	21.200,00	22.000,00	22.600,00
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**	**19.800,00**	**20.500,00**	**21.200,00**	**22.000,00**	**22.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-19.800,00**	**-20.500,00**	**-21.200,00**	**-22.000,00**	**-22.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-961.300,00**	**-1.003.500,00**	**-985.900,00**	**-931.400,00**	**-937.300,00**

ENTWURF

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**	**4.700,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
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	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**22.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**27.500,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**26.900,00**	**27.400,00**	**28.000,00**	**28.700,00**	**29.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**124.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.700,00**	**91.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.400,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**3.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
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	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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**	**154.700,00**	**123.200,00**	**123.800,00**	**124.700,00**	**125.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-127.200,00**	**-116.100,00**	**-116.700,00**	**-117.600,00**	**-118.100,00**
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

ENTWURF

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**	**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)**	**-127.200,00**	**-116.100,00**	**-116.700,00**	**-117.600,00**	**-118.100,00**
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

ENTWURF

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**	**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)**	**-127.200,00**	**-116.100,00**	**-116.700,00**	**-117.600,00**	**-118.100,00**

ENTWURF

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**	**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
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	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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**	**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
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**	**54.300,00**	**54.800,00**	**55.500,00**	**56.000,00**	**56.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.400,00	33.400,00	33.600,00	33.600,00	33.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00
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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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**	**711.300,00**	**711.800,00**	**712.500,00**	**713.000,00**	**713.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**
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**	**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

ENTWURF

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)**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**
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

ENTWURF

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)**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**

ENTWURF

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**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**693.300,00**	**694.000,00**	**694.800,00**	**695.500,00**	**696.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	34.000,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
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**	**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**	**693.900,00**	**694.600,00**	**695.400,00**	**696.100,00**	**696.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-681.300,00**	**-682.000,00**	**-682.800,00**	**-683.500,00**	**-684.200,00**
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

ENTWURF

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)**	**-681.300,00**	**-682.000,00**	**-682.800,00**	**-683.500,00**	**-684.200,00**
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

ENTWURF

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)**	**-681.300,00**	**-682.000,00**	**-682.800,00**	**-683.500,00**	**-684.200,00**

ENTWURF

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**	**315.700,00**	**315.200,00**	**317.600,00**	**319.300,00**	**321.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	237.700,00	241.500,00	246.000,00	249.700,00	254.100,00
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	71.000,00	66.700,00	64.600,00	62.600,00	60.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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**	**318.300,00**	**317.800,00**	**320.200,00**	**321.900,00**	**324.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**221.700,00**	**224.600,00**	**229.000,00**	**233.400,00**	**237.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	175.800,00	177.600,00	180.900,00	184.200,00	187.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.900,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**189.400,00**	**199.500,00**	**200.700,00**	**198.100,00**	**199.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.800,00	146.200,00	147.400,00	144.700,00	146.300,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**45.600,00**	**45.500,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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**	**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**	**456.700,00**	**469.600,00**	**460.300,00**	**462.100,00**	**468.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-138.400,00**	**-151.800,00**	**-140.100,00**	**-140.200,00**	**-143.800,00**
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**	**639.900,00**	**348.400,00**	**13.400,00**	**7.000,00**	**41.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	636.000,00	332.400,00	0,00	0,00	37.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

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	3.900,00	16.000,00	13.400,00	7.000,00	4.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**639.900,00**	**348.400,00**	**13.400,00**	**7.000,00**	**41.800,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**706.300,00**	**431.100,00**	**47.200,00**	**39.200,00**	**37.300,00**
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	704.800,00	431.100,00	47.200,00	39.200,00	37.300,00
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	1.500,00	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**	**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**	**706.300,00**	**431.100,00**	**47.200,00**	**39.200,00**	**37.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-66.400,00**	**-82.700,00**	**-33.800,00**	**-32.200,00**	**4.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-204.800,00**	**-234.500,00**	**-173.900,00**	**-172.400,00**	**-139.300,00**
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

ENTWURF

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**	**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)**	**-204.800,00**	**-234.500,00**	**-173.900,00**	**-172.400,00**	**-139.300,00**

ENTWURF

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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

ENTWURF

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**	**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)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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

ENTWURF

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)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

ENTWURF

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**	**1.001.100,00**	**878.800,00**	**896.400,00**	**920.900,00**	**930.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	82.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	687.900,00	703.900,00	723.400,00	742.900,00	762.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.700,00	26.400,00	25.700,00	25.700,00	25.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.400,00	52.300,00	52.300,00	52.400,00	52.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	150.300,00	84.200,00	83.000,00	87.900,00	77.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**127.600,00**	**108.600,00**	**68.200,00**	**69.700,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.600,00	108.600,00	68.200,00	69.700,00	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**	**1.128.700,00**	**987.400,00**	**964.600,00**	**990.600,00**	**930.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**1.015.300,00**	**569.900,00**	**589.300,00**	**577.300,00**	**563.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.600,00	20.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.900,00	67.400,00	67.700,00	68.000,00	68.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	274.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	48.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	651.000,00	426.800,00	445.900,00	433.400,00	424.300,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**48.000,00**	**49.000,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
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	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**	**204.600,00**	**197.700,00**	**189.700,00**	**181.800,00**	**174.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	204.600,00	197.700,00	189.700,00	181.800,00	174.800,00
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**	**1.285.700,00**	**819.600,00**	**832.000,00**	**813.100,00**	**793.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-157.000,00**	**167.800,00**	**132.600,00**	**177.500,00**	**137.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**21.700,00**	**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	21.700,00	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**	**241.400,00**	**76.300,00**	**68.400,00**	**47.400,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.800,00	71.100,00	49.800,00	47.400,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

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	136.600,00	5.200,00	18.600,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**263.100,00**	**76.300,00**	**68.400,00**	**47.400,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**465.200,00**	**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	457.800,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00	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**	**465.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-202.100,00**	**76.300,00**	**68.400,00**	**47.400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-359.100,00**	**244.100,00**	**201.000,00**	**224.900,00**	**137.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**603.000,00**	**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

ENTWURF

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)	603.000,00	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**	**603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**323.900,00**	**279.800,00**	**287.800,00**	**295.400,00**	**302.300,00**
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	323.900,00	279.800,00	287.800,00	295.400,00	302.300,00
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**	**323.900,00**	**279.800,00**	**287.800,00**	**295.400,00**	**302.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**279.100,00**	**-279.800,00**	**-287.800,00**	**-295.400,00**	**-302.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-80.000,00**	**-35.700,00**	**-86.800,00**	**-70.500,00**	**-165.200,00**

ENTWURF

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**	**2.625.200,00**	**2.668.600,00**	**2.746.800,00**	**2.812.900,00**	**2.880.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	651.100,00	649.600,00	649.500,00	649.500,00	649.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.951.800,00	2.019.000,00	2.097.300,00	2.163.400,00	2.231.300,00
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	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.188.700,00**	**334.500,00**	**280.200,00**	**260.400,00**	**258.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.188.700,00	334.500,00	280.200,00	260.400,00	258.400,00
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**	**3.813.900,00**	**3.003.100,00**	**3.027.000,00**	**3.073.300,00**	**3.139.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**	**249.700,00**	**180.600,00**	**148.300,00**	**76.000,00**	**73.900,00**
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	249.700,00	180.600,00	148.300,00	76.000,00	73.900,00

ENTWURF

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

ENTWURF

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**	**106.100,00**	**109.700,00**	**114.000,00**	**117.500,00**	**121.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.100,00	109.700,00	114.000,00	117.500,00	121.200,00
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	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**	**11.000,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.700,00	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	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**367.000,00**	**296.900,00**	**269.000,00**	**200.300,00**	**202.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.446.900,00**	**2.706.200,00**	**2.758.000,00**	**2.873.000,00**	**2.937.200,00**
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

ENTWURF

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)**	**3.446.900,00**	**2.706.200,00**	**2.758.000,00**	**2.873.000,00**	**2.937.200,00**
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

ENTWURF

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)**	**3.446.900,00**	**2.706.200,00**	**2.758.000,00**	**2.873.000,00**	**2.937.200,00**

ENTWURF

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/000000+816399	Vergütungen Vertretungskörper		2114	13			*	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2/000000+868000	Beiträge der Bgm. nach Bgm. bezügegesetz		2124	16				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**10.400,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**10.400,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-457000	Ankauf gedruckter Werke		2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	Versicherungen		2222	24				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		2225	22				98.300,00	101.000,00	105.000,00	107.100,00	110.000,00
1/000000-721100	Reisegebühren (Gemeindeorgane)		2225	22				3.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		2225	22				7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
1/000000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds		2231	26				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/000000-753000	Lfd TZ an Sozialversicherungsträger		2231	26				6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger		2231	26				16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**143.500,00**	**144.600,00**	**149.800,00**	**152.600,00**	**156.700,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**143.500,00**	**144.600,00**	**149.800,00**	**152.600,00**	**156.700,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**-124.600,00**	**-125.700,00**	**-130.900,00**	**-133.700,00**	**-146.300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**-124.600,00**	**-125.700,00**	**-130.900,00**	**-133.700,00**	**-146.300,00**
01	**Hauptverwaltung**											
010	**Zentralamt**											
010000	**Zentralamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2/010000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen (Bund)		2114	13				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+816099	Vergütungen (Verwaltungskosten)		2114	13			*	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2/010000+816100	Kostenersätze, Leistungen des Landes		2114	13				3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/010000+816200	Kostenersätze (Kopien ...)		2114	13				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**						**148.200,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221		23	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	2221		23	HAF12	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-457000	Ankauf gedruckter Werke	2221		23	HAF12	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211		20		63.500,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211		20		170.100,00	181.000,00	184.000,00	187.000,00	190.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher V.	2211		20		15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213		20		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20		2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212		20		9.000,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212		20		46.200,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212		20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-600000	Strom	2222		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-600300	Fernwärme	2222		24		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Allgemeine Instandhaltung	2224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	Porto	2222		24	HAF12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-631000	Telefon - Telegraph	2222		24	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222		24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222		24		5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.900,00	28.200,00	28.000,00	27.700,00	27.600,00
1/010000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	2223		24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)	2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	2225		24		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225		24		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225		24		40.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-728100	Fremdreinigung	2225				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**					**437.400,00**	**420.700,00**	**422.300,00**	**426.100,00**	**430.800,00**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-289.200,00**	**-273.200,00**	**-274.800,00**	**-278.600,00**	**-283.300,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-630000	Postdienste		2222			HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/015000-700500	Mietaufwand Kopiergerät		2223				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-618000	Updates und unplanmäßige Wartungen		2224			HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/016000-728000	Nutzungsgebühren ohne Eigentumserwerb		2225	24			55.600,00	54.300,00	53.300,00	53.300,00	50.300,00
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**56.700,00**	**55.400,00**	**54.400,00**	**54.400,00**	**51.400,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**-56.700,00**	**-55.400,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**-51.400,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**148.200,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**
019000	**Repräsentation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben und Amtspausch.		2225	24			7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**7.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**503.300,00**	**483.800,00**	**484.400,00**	**488.200,00**	**489.900,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-355.100,00**	**-336.300,00**	**-336.900,00**	**-340.700,00**	**-342.400,00**
02	**Hauptverwaltung**										
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022000**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
022000	**Standesamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**022000**	**Standesamt**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**022000**	**Standesamt**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
022001	**Standesamtsverband Grieskirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**022001**	**Standesamtsverband Grieskirchen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	022	**Standesamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022001	**Standesamtsverband Grieskirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022001-700800	Miet- und Pachtaufwand; Betriebskosten		2223			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/022001-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2231			3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**022001**	**Standesamtsverband Grieskirchen**				**3.300,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Saldo	**022001**	**Standesamtsverband Grieskirchen**				**-3.300,00**	**-2.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	022	**Standesamt**				**3.800,00**	**2.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**				**-3.800,00**	**-2.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
025	**Staatsbürgerschaft**									
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**3.800,00**	**2.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**-3.300,00**	**-2.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/060000-754000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine		2231		26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
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**

ENTWURF

			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	Subventionen an private Organisationen		2234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
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	Verfügungsmittel		2225	24			15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Lfd. TZ von Privaten (Pensionsbeiträge)		2124	16			6.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**6.600,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**0,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**6.600,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**0,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-751100	Pensionen u.Sonst.Ruhebezüge		2231	26			117.100,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.100,00**	**120.000,00**	**123.000,00**	**126.000,00**	**129.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.100,00**	**120.000,00**	**123.000,00**	**126.000,00**	**129.000,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-110.500,00**	**-112.000,00**	**-114.500,00**	**-117.000,00**	**-129.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-110.500,00**	**-112.000,00**	**-114.500,00**	**-117.000,00**	**-129.000,00**

ENTWURF

			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 Personalfortbild.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Personalausbildung und Fortbildung		2212	20			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
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	Gemeinschaftspflege- Betriebsgemeinschaft		2225	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/094000-729001	Sonstige Aufwendungen; Weihnachtsfeier		2225				600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.700,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.700,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/099000+829000	Sonstige Erträge (Jobrad)		2116				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**175.300,00**	**176.000,00**	**176.500,00**	**177.000,00**	**159.500,00**
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-705000	Operating Leasing (Jobrad)		2223				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**					**7.300,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					828.700,00	778.300,00	794.100,00	803.700,00	812.500,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung					-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-653.400,00	-602.300,00	-617.600,00	-626.700,00	-653.000,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	**Sonderpolizei**									
131	**Bau- und Feuerpolizei**									
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+868000	Lfd. TZ von Privaten	2124	16			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummerntafel)	2221	23		HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225	24			1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**1.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**-1.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Totenbeschau)	2116	18			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	13 Sonderpolizei					**2.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	13 Sonderpolizei					**3.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13 Sonderpolizei					**-1.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**Feuerwehrwesen**									
163	**Freiwillige Feuerwehren**									
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Leistungserlöse Fahrzeuge und Geräte	2114		13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.700,00
2/163000+829970	Sonstige Erträge (VV2 - Annuitätendienst)	2116				17.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**46.300,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**46.900,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163000	**Freiwillige Feuerwehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163000-400001	GWG nicht aktivierungsfähig	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-413000	Handelswaren - Medaillen	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-455000	Lösch- und Ölbindemittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-457000	Ankauf gedruckter Werke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-600300	Fernwärme	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/163000-618000	Allgemeine Instandhaltung	2224	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-618001	Allgemeine Instandhaltung	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	5.900,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	26.900,00
1/163000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-724000	Schulungen & Taggelder	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-754000	Lfd. TZ an sonst Träger des öff. Rechts	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**				**90.600,00**	**86.800,00**	**86.400,00**	**86.000,00**	**73.100,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehr**				**-44.300,00**	**-39.700,00**	**-39.300,00**	**-38.900,00**	**-26.200,00**
163500	**Freiwillige Feuerwehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**163500 Freiwillige Feuerwehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163500	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163500-729900	Sonstige Aufwendungen		2225		1		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163500**	**Freiwillige Feuerwehr**					**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163500**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163600	**Feuerwehrhaus Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163600+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		2116		1		51.100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829000	Sonstige Erträge		2116		1		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829900	Sonstige Erträge		2116		1		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829974	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Feuerwehrzeughaus		2116		1		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829981	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025		2116		1		27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829982	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026		2116		1		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163600**	**Feuerwehrhaus Neubau**					**160.800,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**207.100,00**	**167.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**46.900,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**207.100,00**	**167.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**46.900,00**
163600	**Feuerwehrhaus Neubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241				600,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	**163600**	**Feuerwehrhaus Neubau**					**600,00**	**81.700,00**	**81.700,00**	**81.700,00**	**26.000,00**
Saldo	**163600**	**Feuerwehrhaus Neubau**					**160.200,00**	**38.300,00**	**-81.700,00**	**-81.700,00**	**-26.000,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**101.600,00**	**168.500,00**	**168.100,00**	**167.700,00**	**99.100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**101.600,00**	**168.500,00**	**168.100,00**	**167.700,00**	**99.100,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**105.500,00**	**-1.400,00**	**-121.000,00**	**-120.600,00**	**-52.200,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**105.500,00**	**-1.400,00**	**-121.000,00**	**-120.600,00**	**-52.200,00**
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**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-754000	Beitrag für	Katastropheneinsatzgeräte	2231		26		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	17	**Katastrophendienst**					**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**209.200,00**	**169.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**48.900,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	18	**Landesverteidigung**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**107.100,00**	**174.900,00**	**174.500,00**	**174.100,00**	**105.500,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**102.100,00**	**-5.800,00**	**-125.400,00**	**-125.000,00**	**-56.600,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		2114		13		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/211000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen		2116		18		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211**	**Volksschulen**					**6.800,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211000	**Volksschule**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221	23		HAF12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		HAF12		2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte		2221	23		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-457000	Ankauf gedruckter Werke (Unterricht)		2221	23		HAF12		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-457001	Ankauf gedruckter Werke (Bibliothek)		2221	23		HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-511000	Geldbezüge für VB in handwerkl. Verwend.		2211	20				21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfe		2212	20				1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211000-582000	Sonst.Dgb zur sozialen Sicherheit		2212	20				4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/211000-600000	Strom		2222	24				2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-600300	Fernwärme		2222	24				21.500,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224			HAF12		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		HAF12		2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-618000	Allgemeine Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-621000	Transportkosten		2222	24				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-630000	Porto		2222	24		HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-631000	Telephon - Telegraph		2222	24		HAF12		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-670000	Versicherungen		2222	24				2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					3.200,00	3.200,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-700500	Mietaufwand Kopiergerät		2223	24				2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)		2225	24				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		2225	24			*	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/211000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)		2225	24			*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000-720299	Vergütungen Fuhrpark		2225	24			*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)		2225	24				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV, Filmbeitrag und Fremdreinigung		2225	24				7.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-728500	Filmbeitrag		2225	24				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-728600	Bereitstellung und Betriebsaufwand Kopiergerät		2225					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**211**	**Volksschulen**						**113.000,00**	**104.900,00**	**105.000,00**	**105.100,00**	**105.800,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**						**-106.200,00**	**-99.400,00**	**-99.500,00**	**-99.600,00**	**-100.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212	**Mittelschulen**									
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				80.300,00	80.300,00	80.300,00	500,00	500,00
2/212000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)	2114	13			140.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**222.300,00**	**194.300,00**	**194.300,00**	**114.500,00**	**114.500,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221		23	HAF12		1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221		23	HAF12		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	2221		23	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-457000	Ankauf gedruckter Werke (Unterricht)	2221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-457001	Ankauf gedruckter Werke (Bibliothek)	2221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221			HAF12		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-511000	Geldbezüge für VB in handwerklicher Verw	2211		20			89.300,00	91.000,00	92.500,00	94.000,00	96.500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	2212		20			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/212000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212		20			20.100,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212		20			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-600000	Strom	2222		24			14.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/212000-600300	Fernwärme	2222		24			46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	HAF12		19.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/212000-618000	Allgemeine Instandhaltung	2224		24	HAF12		5.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/212000-621000	Transportkosten	2222		24			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-630000	Porto	2222		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telephon - Telegraph	2222		24	HAF12		3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241		25			1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222		24			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					73.500,00	73.500,00	73.500,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	2223		24			2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	2225		24			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/212000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	2225		24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	2225		24		*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)	2225		24			23.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, Filmbeitrag, EDV und Fremdreinigung	2225		24			6.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1/212000-728500	Filmbeitrag	2225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-728600	Bereitstellung und Betriebsaufwand Kopiergerät	2225					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**						**354.700,00**	**325.700,00**	**331.100,00**	**261.500,00**	**265.000,00**
Saldo	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**						**-132.400,00**	**-131.400,00**	**-136.800,00**	**-147.000,00**	**-150.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212004	**Etappensanierung MS Pram**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212004+829900	Sonstige Erträge; Zuführungen Projekte HAF 2	2116	1			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**212004 Etappensanierung MS Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
212004	**Etappensanierung MS Pram**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**212004 Etappensanierung MS Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212004 Etappensanierung MS Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
212010	**Sanierung Wasserschäden MS**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212010+829000	Sonstige Erträge; Versicherungsleistung	2116	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212010 Sanierung Wasserschäden MS**					**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**225.100,00**	**194.300,00**	**194.300,00**	**114.500,00**	**114.600,00**
212010	**Sanierung Wasserschäden MS**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212010 Sanierung Wasserschäden MS**					**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212010 Sanierung Wasserschäden MS**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**357.500,00**	**325.700,00**	**331.100,00**	**261.500,00**	**265.000,00**
Saldo	**212 Mittelschulen**					**-132.400,00**	**-131.400,00**	**-136.800,00**	**-147.000,00**	**-150.400,00**
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	Kostenbeiträge für Leistungen - Sonderschulen	2225	24			9.400,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**					**9.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**213 Sonderschulen**					**-9.400,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**231.900,00**	**199.800,00**	**199.800,00**	**120.000,00**	**120.100,00**
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen PTS		2225	24			8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**8.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**488.700,00**	**446.000,00**	**451.500,00**	**373.400,00**	**377.600,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-8.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-256.800,00**	**-246.200,00**	**-251.700,00**	**-253.400,00**	**-257.500,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	Kostenbeiträge für Leistungen - Berufsschulen lfd. Schulerhaltungsaufw.		2225	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/220000-720100	Berufsschulen (Bau- und Einrichtungsauf)		2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**					**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**					**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Elternbeiträge Schulausspeisung		2114	13			76.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2/232000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		2114	13			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/232000+829000	Ausspeisungsküche - Benützung		2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**79.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**79.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**

ENTWURF

		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	GWG nicht aktivierungsfähig	2221	23		HAF12	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-430000	Lebensmittel Schülerausspeisung	2221	23			33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-511000	Geldbezüge für VB in handwerklicher Verw	2211	20			43.500,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
1/232000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	2212	20			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/232000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-600000	Stromkosten	2222	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-618000	Allgemeine Instandhaltung	2224	24		HAF12	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	900,00
1/232000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	2225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**100.100,00**	**99.800,00**	**101.200,00**	**102.100,00**	**103.200,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**100.100,00**	**99.800,00**	**101.200,00**	**102.100,00**	**103.200,00**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-20.900,00**	**-22.600,00**	**-24.000,00**	**-24.900,00**	**-26.000,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**-20.900,00**	**-22.600,00**	**-24.000,00**	**-24.900,00**	**-26.000,00**
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/240000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)	2114	13			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds)	2121	15			50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25			7.500,00	7.100,00	6.600,00	6.100,00	5.700,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		2225	24		*	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeiträge)		2225	24			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225				15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-757000	Lfd. TZ an Pfarrkindergarten		2234	27			393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**					**426.800,00**	**410.400,00**	**409.900,00**	**409.400,00**	**409.000,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**					**-371.300,00**	**-354.900,00**	**-354.400,00**	**-353.900,00**	**-353.500,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810100	Lfd. TZ von privaten Haushalten		2114	13			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)		2121	15			26.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**38.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.		2211	20			13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte		2222	24			56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**73.000,00**	**73.300,00**	**73.600,00**	**73.900,00**	**74.200,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-34.200,00**	**-43.300,00**	**-43.600,00**	**-43.900,00**	**-44.200,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		2114	13			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**					**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
	240	**Kindergärten**					**101.500,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**92.700,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**101.500,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**92.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240800	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		2225	24		*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Gastbeiträge		2225				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-757000	Lfd. TZ an Pfarrkindergarten		2234	27			125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**					**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**					**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**
	240	**Kindergärten**					**628.100,00**	**612.000,00**	**611.800,00**	**611.600,00**	**611.500,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**628.100,00**	**612.000,00**	**611.800,00**	**611.600,00**	**611.500,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-526.600,00**	**-519.300,00**	**-519.100,00**	**-518.900,00**	**-518.800,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-526.600,00**	**-519.300,00**	**-519.100,00**	**-518.900,00**	**-518.800,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-600000	Strom		2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)		2225	24			1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen (Hort)		2234	27			101.700,00	152.600,00	127.200,00	76.300,00	76.300,00
Summe Mittelverw.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**103.300,00**	**153.800,00**	**128.400,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
Saldo	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-103.300,00**	**-153.800,00**	**-128.400,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**
250001	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/250001+829900	Sonstige Erträge; Zukunftsfondsmittel		2116	1			15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**250001**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
250001	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/250001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	1			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**250001**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**250001**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**119.300,00**	**153.800,00**	**128.400,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**119.300,00**	**153.800,00**	**128.400,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-104.100,00**	**-153.800,00**	**-128.400,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-104.100,00**	**-153.800,00**	**-128.400,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+810000	Benützungsgebühren Turnhalle		2114				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		HAF12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen		2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.		2234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**18.700,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1.600,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-14.600,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**2.500,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
263	**Turn- und Sporthallen**										
263000	**Turn- und Sporthallen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263000+811000	Mehrzweckhalle Einnahmen aus Vermietung		2115	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/263000+811100	Mehrzweckhalle Betriebskostenersätze		2115	14			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
263000	**Turn- und Sporthallen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221	23		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (MZH)		2224	24		HAF12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	25			2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**14.600,00**	**15.500,00**	**15.300,00**	**15.200,00**	**15.100,00**
Saldo	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**-6.700,00**	**-7.600,00**	**-7.400,00**	**-7.300,00**	**-7.200,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**14.600,00**	**15.500,00**	**15.300,00**	**15.200,00**	**15.100,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**33.300,00**	**33.000,00**	**32.800,00**	**32.700,00**	**16.700,00**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**					**-6.700,00**	**-7.600,00**	**-7.400,00**	**-7.300,00**	**-7.200,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-21.300,00**	**-21.000,00**	**-20.800,00**	**-20.700,00**	**-4.700,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Forschung und Wissenschaft**										
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**439.800,00**	**381.700,00**	**381.700,00**	**301.900,00**	**302.000,00**
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000-768000	Lfd. TZ an private HH (Semester- und Klimaticket)		2234		27		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.390.700,00**	**1.366.300,00**	**1.347.400,00**	**1.219.000,00**	**1.208.200,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-950.900,00**	**-984.600,00**	**-965.700,00**	**-917.100,00**	**-906.200,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	**Gesonderte Verwaltung**										
300	**Kulturamt**										
300000	**Kulturamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Summe Mittelaufbr.	**300**	**Kulturamt**					**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
300000	**Kulturamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Summe Mittelverw.	**300**	**Kulturamt**					**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
Saldo	**300**	**Kulturamt**					**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung - Kultursaal		2115		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)		2114		13		4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**11.200,00**	**14.500,00**	**10.900,00**	**12.700,00**	**10.900,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221		23	HAF12		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel		2221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte		2221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-457000	Ankauf gedruckter Werke		2221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-511000	Geldbezüge für VB in handwerklicher Verw		2211		20			21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfe		2212		20			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit		2212		20			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214					900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214					400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom Musikschule		2222		24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-600300	Fernwärme		2222		24			11.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224		24	HAF12		8.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2224		24	HAF12		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/320000-618000	Allgemeine Instandhaltung		2224		24	HAF12		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-631000	Telefongebühren		2222		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-670000	Versicherungen		2222		24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/320000-700500	Mietaufwand Kopiergerät		2223		24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)		2225		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen		2225		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720099	Vergütungen (Verwaltungskosten)		2225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**68.400,00**	**57.500,00**	**58.400,00**	**59.000,00**	**59.500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**-57.200,00**	**-43.000,00**	**-47.500,00**	**-46.300,00**	**-48.600,00**
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**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-454000	Reinigungsmittel		2221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224		24	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-618000	Allgemeine Instandhaltung		2224		24	HAF12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-670000	Versicherungen		2222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**1.300,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-1.300,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**21.900,00**	**25.200,00**	**21.600,00**	**23.400,00**	**21.600,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/322000-757000	Lfd. TZ an private Organisationen (MV)		2234		27		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**14.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**84.200,00**	**73.900,00**	**74.800,00**	**75.400,00**	**75.900,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-3.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-62.300,00**	**-48.700,00**	**-53.200,00**	**-52.000,00**	**-54.300,00**
36	**Heimatpflege**										
360	**Heimatmuseen**										
360000	**Heimatmuseen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/360000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**					**3.500,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
360000	**Heimatmuseen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/360000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221		23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224		24	HAF12		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-618000	Allgemeine Instandhaltung		2224		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-670000	Furthmühle - Versicherung		2222		24			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1/360000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-757000	Lfd. TZ (Bezirksheimathausverein)		2234		27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**						**28.600,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**						**-25.100,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**
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	GWG nicht aktivierungsfähig		2221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-618000	Allgemeine Instandhaltung		2224		24	HAF12		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)		2225		24			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/363000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)		2225		24		*	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1/363000-720299	Vergütungen Fuhrpark		2225		24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24			5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**59.000,00**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-59.000,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**369000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	Kultur Sonstige Ausgaben		2225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**369000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**369000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
369001	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale 1626-2026**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**					**23.500,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
369001	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale 1626-2026**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369001-729000	Sonstige Aufwendungen		2225				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**369001**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale 1626-2026**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**369001**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale 1626-2026**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**24.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**111.600,00**	**89.800,00**	**89.800,00**	**89.900,00**	**89.900,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**-88.100,00**	**-86.400,00**	**-86.400,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		15		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**68.400,00**	**51.600,00**	**48.000,00**	**49.800,00**	**48.000,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24		2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**2.600,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**2.600,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	3	Kunst, Kultur und Kultus					208.700,00	176.800,00	177.700,00	178.400,00	178.900,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-140.300,00	-125.200,00	-129.700,00	-128.600,00	-130.900,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)		2225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/419000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV)		2231	26			645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	Einnahmen aus Lebensmittelbezug		2116	16			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/423000+811000	Einnahmen aus der Vermietung Geschirr		2115	14			3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
2/423000+816000	Kostenersatz Transport		2114	13			10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
2/423000+816001	Kostenersätze Verwaltung		2114	13			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/423000-430000	Lebensmittel		2221	23			31.900,00	31.900,00	32.100,00	32.100,00	32.300,00
1/423000-621000	Transportkosten		2222	24			10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/423000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		2225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-700000	Mietzinse - Betreubares Wohnen		2223	24			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**52.700,00**	**53.200,00**	**53.900,00**	**54.400,00**	**55.100,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 priv. Org. (Tagesmütter)		2234	27			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Saldo	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-768000	Sonstige TZ an private Haushalte (Windeltonne)		2234	27			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**711.300,00**	**711.800,00**	**712.500,00**	**713.000,00**	**713.700,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-760000	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)		2234		26		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Klimabündnis)		2225				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
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**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Transfers an Unternehmen (TKV)		2233		27		15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**15.300,00**	**15.500,00**	**15.700,00**	**15.900,00**	**16.100,00**
	52	**Umweltschutz**					**15.700,00**	**15.900,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.500,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-15.300,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**	**-15.900,00**	**-16.100,00**
	52	**Umweltschutz**					**-15.700,00**	**-15.900,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.500,00**
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**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-618000	Allgemeine Instandhaltung		2224			HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Rettungsbeitrag)		2234		27		21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org.. (Notarztwagen)		2234		27		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**22.800,00**	**23.300,00**	**23.900,00**	**24.400,00**	**24.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**22.800,00**	**23.300,00**	**23.900,00**	**24.400,00**	**24.900,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-22.800,00**	**-23.300,00**	**-23.900,00**	**-24.400,00**	**-24.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-22.800,00**	**-23.300,00**	**-23.900,00**	**-24.400,00**	**-24.900,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.b)		2116		18		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
	5	**Gesundheit**					**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2231		26		644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5	Gesundheit				693.900,00	694.600,00	695.400,00	696.100,00	696.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00
	5	Gesundheit				-681.300,00	-682.000,00	-682.800,00	-683.500,00	-684.200,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					80.800,00	80.800,00	80.800,00	64.900,00	64.900,00
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116					5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+829972	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Strassenbau	2116	1				25.600,00	43.300,00	56.300,00	54.300,00	52.300,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsflächen)	2111		10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000+868000	Lfd. TZ von privaten HH (Strafen)	2124		16			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**						**121.600,00**	**133.700,00**	**146.700,00**	**128.800,00**	**126.800,00**
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224		24	HAF12		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					210.200,00	210.200,00	210.200,00	163.100,00	160.800,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	2225		24		*	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/612000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	2225		24		*	73.400,00	77.200,00	81.700,00	85.400,00	89.800,00
1/612000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	8.700,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00
1/612000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225		24			9.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen (Verw. Verkehrsflächenbeiträge)	2225		24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-764000	Entschädigungen	2234		27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**348.200,00**	**372.800,00**	**376.600,00**	**333.200,00**	**335.200,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-226.600,00**	**-239.100,00**	**-229.900,00**	**-204.400,00**	**-208.400,00**
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+829920	Sonstige Erträge	2116	5				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge; ASB Verkerhsfläche	2116	5				2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5				3.900,00	16.000,00	7.500,00	7.000,00	4.300,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl. Verkehr)	2301	5				0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**						**13.000,00**	**24.300,00**	**21.600,00**	**15.200,00**	**12.500,00**
	612 Gemeindestraßen						**134.600,00**	**158.000,00**	**168.300,00**	**144.000,00**	**139.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Auflösung Rücklage I-Beiträge Verkehrsflächenb.	2225	5	24		3.900,00	16.000,00	7.500,00	7.000,00	4.300,00
5/612550-729950	Auflösung Rücklage I-Beiträge Aufschließungsb. Verkehr	2225	5			0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Interessentenbeiträge Verkehr)	2401	5			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl. Verkehr)	2401	5			2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**612550 Gemeindestraßen**					**13.000,00**	**24.300,00**	**21.600,00**	**15.200,00**	**12.500,00**
Saldo	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**361.200,00**	**397.100,00**	**398.200,00**	**348.400,00**	**347.700,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-226.600,00**	**-239.100,00**	**-229.900,00**	**-204.400,00**	**-208.400,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Konkurrenzstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	**616000 Konkurrenzstraßen**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				34.900,00	34.900,00	34.900,00	29.100,00	29.100,00
1/616000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Wegerhaltungsverband)	2231		26		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	**616000 Konkurrenzstraßen**					**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**37.600,00**	**37.600,00**
Saldo	**616000 Konkurrenzstraßen**					**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
616199	**WEV-Jahresbauprogramm**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616199+829975	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; WEV	2116	1			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616199 WEV-Jahresbauprogramm**					**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege					**17.300,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
616199	**WEV-Jahresbauprogramm**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**616199**	**WEV-Jahresbauprogramm**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616199**	**WEV-Jahresbauprogramm**						**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**						**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**37.600,00**	**37.600,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**						**-26.100,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
617	**Bauhöfe**											
617000	**Bauhöfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+813001	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/617000+816199	Vergütungen (Straßenwärter)		2114	13			*	237.700,00	241.500,00	246.000,00	249.700,00	254.100,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**						**243.400,00**	**247.200,00**	**251.700,00**	**255.400,00**	**259.800,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
617000	**Bauhöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221		23	HAF12	2.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/617000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Arbeitskleidung	2221			HAF12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter inkl Betriebs- und Schmiermittel, Ersatzteile und Kleinteile	2221			HAF12	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-511000	Geldbezüge VB	2211		20		156.000,00	159.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20		19.800,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	2212		20		6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212		20		39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-600000	Strom	2222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-618000	Allgemeine Instandhaltung	2224		24	HAF12	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-631000	Telefongebühren	2222		24	HAF12	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)	2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	2225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	2225		24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**					**243.800,00**	**247.200,00**	**251.700,00**	**255.400,00**	**259.800,00**
Saldo	**617 Bauhöfe**					**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
618	**Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**									
618001	**Park & Ride ÖBB**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/618001+829973	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Park & Ride	2116		1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**					**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61 Straßenbau					**410.300,00**	**421.900,00**	**421.700,00**	**401.100,00**	**400.800,00**
618001	**Park & Ride ÖBB**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/618001-755000	Gemeindeanteil ÖBB Parkplatz	2233		1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**					**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	61	**Straßenbau**					**663.400,00**	**702.700,00**	**693.300,00**	**641.400,00**	**645.100,00**
Saldo	**618**	**Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61	**Straßenbau**					**-253.100,00**	**-280.800,00**	**-271.600,00**	**-240.300,00**	**-244.300,00**
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)											
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/631000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Freizeitverband Taiskirchen)		2234	27			5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/631000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Gewässerbezirk)		2234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**6.200,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639001	**Unterhaltung von Fliessgewässern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**639001**	**Unterhaltung von Fliessgewässern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639001	**Unterhaltung von Fliessgewässern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639001-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224			HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/639001-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**639001**	**Unterhaltung von Fliessgewässern**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo	**639001**	**Unterhaltung von Fliessgewässern**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
639100	**Renaturierung - Pram**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**639100**	**Renaturierung - Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
639100	**Renaturierung - Pram**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/639100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1	24		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/639100-729900	Sonstige Aufwendungen; Zuführung HRL Sonder BZ		2225	1			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**639100**	**Renaturierung - Pram**					**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**639100**	**Renaturierung - Pram**					**-28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**30.800,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**37.000,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-30.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-37.000,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**										
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221		23	HAF12	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**					**2.300,00**	**3.300,00**	**3.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	64	**Straßenverkehr**					**2.300,00**	**3.300,00**	**3.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**					**-2.300,00**	**-3.300,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-2.300,00**	**-3.300,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**410.300,00**	**421.900,00**	**421.700,00**	**401.100,00**	**400.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		2231		26		14.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**14.500,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**14.500,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**717.200,00**	**729.100,00**	**719.600,00**	**667.600,00**	**671.300,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-14.500,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-14.500,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-306.900,00**	**-307.200,00**	**-297.900,00**	**-266.500,00**	**-270.500,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 Wirtschaftsförderung											
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
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**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)		2225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren		2116	16			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+852000	Gebühren f. d. Benützung v. Abfallabfuhr		2113	12			129.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
2/813000+852100	Kostenersatz für Müllsäcke		2113	12			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+852200	Biogener Abfall		2113	12			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**131.200,00**	**133.200,00**	**135.200,00**	**137.200,00**	**139.200,00**
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-413000	Handelswaren		2221	23			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1/813000-621000	Müllabfuhr Transportkosten		2222	24			32.600,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		2225	24		*	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/813000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225	24			28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225				2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00
1/813000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Verbandsbeitrag)		2231	26			48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Summe Mittelverw.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**131.200,00**	**133.200,00**	**135.200,00**	**137.200,00**	**139.200,00**
Saldo	**813000**	**Abfallabfuhr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813999	**Müllbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813999+829900	Sonstige Erträge		2116	5			2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**813999**	**Müllbeseitigung**					**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**134.000,00**	**135.500,00**	**137.200,00**	**138.700,00**	**140.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
813999	**Müllbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/813999-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**813999**	**Müllbeseitigung**					**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
Saldo	**813999**	**Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**134.000,00**	**135.500,00**	**137.200,00**	**138.700,00**	**140.400,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-455000	Streumittel Salz		2221	23			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000-459000	Streumittel Splitt		2221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Schneeräumung - Landesstraßen)		2225	24			9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/814000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)		2225	24		*	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1/814000-720299	Vergütungen Fuhrpark		2225	24		*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/814000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**					**75.800,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**					**-75.800,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
	814	**Straßenreinigung**					**82.400,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-82.400,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**140.800,00**	**142.300,00**	**144.000,00**	**145.500,00**	**147.200,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	Strom		2222		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224		24	HAF12	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**15.000,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**231.800,00**	**232.800,00**	**234.500,00**	**236.000,00**	**237.700,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-8.200,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**-91.000,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**

ENTWURF

			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					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/821000+816299	Vergütungen Fuhrpark		2114	13			*	27.700,00	26.400,00	25.700,00	25.700,00	25.600,00
Summe Mittelaufbr.	**821000**	**Fuhrpark**						**31.300,00**	**30.000,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.200,00**
	821	**Fuhrpark**						**31.300,00**	**30.000,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.200,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**						**31.300,00**	**30.000,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.200,00**
821000	**Fuhrpark**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/821000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221	23		HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000-452000	Treibstoffe		2221	23		HAF12		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/821000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2224	24		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	24		HAF12		13.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/821000-670000	Versicherungen		2222	24				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					8.000,00	7.300,00	6.600,00	6.600,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	**821000**	**Fuhrpark**						**34.100,00**	**30.000,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.200,00**
Saldo	**821000**	**Fuhrpark**						**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	821	**Fuhrpark**						**34.100,00**	**30.000,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.200,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**						**34.100,00**	**30.000,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.200,00**
Saldo	**821**	**Fuhrpark**						**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**						**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
840	**Grundbesitz**											
840000	**Grundbesitz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116					21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.		2115	14				400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**						**22.100,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**						**22.100,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-640000	Rechtskosten		2222	24			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	24			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	Grundbesitz - Öffentliche Abgaben		2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401				21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**					**27.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**27.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Anschlussgebühren		2111	10			27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/850000+852000	Gebühren für die Benützung von Gde. einr.		2113	12			128.500,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00
2/850000+852100	Grundgebühr - Wasser		2113	12			49.500,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.500,00
2/850000+852101	Grundgebühr Wasser (weitere)		2113	12			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/850000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern; KPC Trinkwasserkonzept		2121				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst		2121	15			13.600,00	14.000,00	10.000,00	10.300,00	0,00
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; LZ Trinkwasserkonzept		2121				9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**244.500,00**	**212.400,00**	**213.900,00**	**219.700,00**	**214.900,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-600000	Strom	2222	24			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24			47.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	9.700,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	25			56.900,00	54.500,00	52.300,00	50.200,00	48.300,00
1/850000-650007	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241				1.800,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
1/850000-691000	Flurentschädigung Schutzgebiet	2225	24			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	2225	24		*	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/850000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	2225	24		*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/850000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-720399	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		*	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/850000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen; Trinkwasserkonzept	2225				11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-729920	Sonstige Aufwendungen (Verw. Wasser-AG)	2225	24			27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-729921	Sonstige Aufwendungen; HRL Betriebsüberschuss	2225				0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**298.300,00**	**236.100,00**	**232.800,00**	**235.900,00**	**218.800,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**-53.800,00**	**-23.700,00**	**-18.900,00**	**-16.200,00**	**-3.900,00**
850006	**Ortung Leck Ortszentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**850006 Ortung Leck Ortszentrum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850006	**Ortung Leck Ortszentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	1			19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850006-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1			15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850006 Ortung Leck Ortszentrum**					**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850006 Ortung Leck Ortszentrum**					**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850998	**WVA Anschlussgebühren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850998+829920	Sonstige Erträge		2116	5			27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/850998+829946	Sonstige Erträge; ASB WVA		2116	5			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6/850998+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5			38.300,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00
6/850998+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850998**	**WVA Anschlussgebühren**					**67.600,00**	**7.100,00**	**10.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
850998	**WVA Anschlussgebühren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850998-729920	Sonstige Aufwendungen		2225	5			38.300,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00
5/850998-729960	Sonstige Aufwendungen		2225	5			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5/850998-794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/850998-794600	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**850998**	**WVA Anschlussgebühren**					**67.600,00**	**7.100,00**	**10.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
Saldo	**850998**	**WVA Anschlussgebühren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850999	**WVA; Betriebsüberschuss**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850999+829921	Sonstige Erträge; Zuführung Betriebsüberschuss		2116	5			0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850999**	**WVA; Betriebsüberschuss**					**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**312.100,00**	**224.800,00**	**229.100,00**	**235.300,00**	**220.700,00**
850999	**WVA; Betriebsüberschuss**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850999-794210	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850999**	**WVA; Betriebsüberschuss**					**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**
Saldo	**850999**	**WVA; Betriebsüberschuss**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**400.900,00**	**248.500,00**	**248.000,00**	**251.500,00**	**224.600,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**-88.800,00**	**-23.700,00**	**-18.900,00**	**-16.200,00**	**-3.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				88.300,00	83.800,00	62.200,00	40.600,00	40.600,00
2/851000+850000	Anschlussgebühren	2111	10			55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/851000+852000	Gebühren für die Benützung von Gde. einr.	2113	12			305.000,00	315.000,00	325.000,00	335.000,00	345.000,00
2/851000+852100	Grundgebühr - Kanal	2113	12			66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
2/851000+852101	Grundgebühr Kanal (weitere)	2113	12			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/851000+852200	Bereitstellungsgebühr (unbeb. Grdst.)	2113	12			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Ersatz zum Schuldend.)	2121	15			102.300,00	94.600,00	58.200,00	59.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**622.100,00**	**573.800,00**	**527.800,00**	**519.400,00**	**472.000,00**
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-600000	Strom	2222	24			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/851000-612000	Instandhaltung ABA	2224	24			17.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-631000	Telekommunikation Pumpwerke	2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25			145.900,00	139.800,00	134.200,00	128.600,00	123.700,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				250.500,00	250.500,00	219.500,00	188.400,00	188.300,00
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-720005	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen;RHV Generalsanierung BA 05 ARA	2225				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	2225	24		*	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/851000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	2225	24		*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/851000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/851000-720399	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		*	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/851000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	2225	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen (Verw. Abwasser-AG)	2225	24			55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**565.800,00**	**495.500,00**	**458.900,00**	**422.200,00**	**417.200,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**					**56.300,00**	**78.300,00**	**68.900,00**	**97.200,00**	**54.800,00**
851007	**Kanalsanierung Gries**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851007 Kanalsanierung Gries**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851007	**Kanalsanierung Gries**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851007-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851007 Kanalsanierung Gries**					**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851007 Kanalsanierung Gries**					**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	1			169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**					**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**					**-169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+828000	RHV Betriebskosten BA01	2116				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/851100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - RHV Sammler Geiersberg BA02	2116				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/851100+828004	Rückersätze von Aufwendungen - RHV BA 04	2116				34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2/851100+829000	Sonstige Erträge - RHV Sammler Pramerdorf BA03	2116				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV Betriebskosten BA01	2225		24		95.000,00	97.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1/851100-720002	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV Sammler Geiersberg BA02	2225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100-720003	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV Sammler Pramerdorf BA03	2225		24		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/851100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV LIS+Generalsanierung	2225				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**142.000,00**	**144.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
Saldo	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-80.500,00**	**-82.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851998	**ABA Anschlussgebühren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851998+829930	Sonstige Erträge		2116	5			55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6/851998+829970	Sonstige Erträge; ASB Kanal		2116	5			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6/851998+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5			55.500,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
6/851998+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851998**	**ABA Anschlussgebühren**					**114.900,00**	**8.500,00**	**22.100,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**798.500,00**	**643.800,00**	**611.400,00**	**589.400,00**	**542.000,00**
851998	**ABA Anschlussgebühren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851998-729930	Sonstige Aufwendungen		2225	5			55.500,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
5/851998-729970	Sonstige Aufwendungen		2225	5			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851998-794300	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5/851998-794700	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**851998**	**ABA Anschlussgebühren**					**114.900,00**	**8.500,00**	**22.100,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**851998**	**ABA Anschlussgebühren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.009.600,00**	**648.000,00**	**627.000,00**	**576.700,00**	**571.700,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-211.100,00**	**-4.200,00**	**-15.600,00**	**12.700,00**	**-29.700,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
853000	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung		2115	14			37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze		2115	14			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2/853000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg**					**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
853000	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		2221	23				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853000-600000	Strom		2222	24				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/853000-600300	Fernwärme		2222	24				7.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/853000-618000	Allgemeine Instandhaltung		2224	24				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853000-670000	Versicherungen		2222	24				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)		2225	24				200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/853000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)		2225	24				7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
1/853000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		2225	24			*	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/853000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		2225	24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**						**27.700,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**						**24.800,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.400,00**	**25.400,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**1.163.100,00**	**921.100,00**	**893.000,00**	**877.200,00**	**815.200,00**
	8	**Dienstleistungen**						**1.357.300,00**	**1.093.700,00**	**1.066.600,00**	**1.052.400,00**	**992.000,00**
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/859000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung		2211	20				17.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**17.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**1.456.000,00**	**926.400,00**	**904.900,00**	**858.300,00**	**826.400,00**
	8	**Dienstleistungen**						**1.749.300,00**	**1.194.800,00**	**1.174.300,00**	**1.129.200,00**	**1.098.900,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**-17.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**-292.900,00**	**-5.300,00**	**-11.900,00**	**18.900,00**	**-11.200,00**
	8	**Dienstleistungen**						**-392.000,00**	**-101.100,00**	**-107.700,00**	**-76.800,00**	**-106.900,00**

ENTWURF

			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)											
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)											
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung		2211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-691000	Schadensfälle		2225		24		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-400,00**	**-200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-400,00**	**-200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Kreditzinsen (für Kassenkredit)		2241		68		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244		24		6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**11.000,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**11.000,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-11.000,00**	**-6.400,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**-11.000,00**	**-6.400,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstw. Betr.	2111	10			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grunds. B)	2111	10			152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10			449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale	2111	10			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	2111	10			2.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasserversorgung	2111	10			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanalisation	2111	10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasserversorgung	2111	10			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanalisation	2111	10			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10			1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**647.600,00**	**646.100,00**	**646.000,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen	2225				2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/920000-729960	Sonstige Aufwendungen	2225				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen	2225				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.400,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**643.200,00**	**642.500,00**	**642.500,00**	**642.500,00**	**642.500,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile nach dem abgestuften Bev.		2112		11		1.951.800,00	2.019.000,00	2.097.300,00	2.163.400,00	2.231.300,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.951.800,00**	**2.019.000,00**	**2.097.300,00**	**2.163.400,00**	**2.231.300,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**2.602.900,00**	**2.668.600,00**	**2.746.800,00**	**2.812.900,00**	**2.880.800,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.400,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.951.800,00**	**2.019.000,00**	**2.097.300,00**	**2.163.400,00**	**2.231.300,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**2.598.500,00**	**2.665.000,00**	**2.743.300,00**	**2.809.400,00**	**2.877.300,00**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Lfd. TZ an das Land (Landesumlage)		2231		26		106.100,00	109.700,00	114.000,00	117.500,00	121.200,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**106.100,00**	**109.700,00**	**114.000,00**	**117.500,00**	**121.200,00**
	93	**Umlagen**					**106.100,00**	**109.700,00**	**114.000,00**	**117.500,00**	**121.200,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-106.100,00**	**-109.700,00**	**-114.000,00**	**-117.500,00**	**-121.200,00**
	93	**Umlagen**					**-106.100,00**	**-109.700,00**	**-114.000,00**	**-117.500,00**	**-121.200,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121		15		168.700,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)		2121		15		745.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**934.300,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**934.300,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**
940001	**Sonder-BZ 2022**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940001+829900	Sonstige Erträge		2116	5			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940001**	**Sonder-BZ 2022**					**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940001	**Sonder-BZ 2022**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	5			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940001**	**Sonder-BZ 2022**					**40.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940001**	**Sonder-BZ 2022**					**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940006	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940006+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; HAF 2		2121	5			78.300,00	76.300,00	74.300,00	72.300,00	70.300,00
Summe Mittelaufbr.	**940006**	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**					**78.300,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**1.032.800,00**	**247.900,00**	**245.900,00**	**243.900,00**	**241.900,00**
940006	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940006-729970	Sonstige Aufwendungen; Eigenmittelersatzdarlehen		2225	5			17.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5/940006-729972	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; Straßenbau		2225	5			25.600,00	43.300,00	56.300,00	54.300,00	52.300,00
5/940006-729973	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; Park & Ride		2225	5			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5/940006-729974	Sonstige Aufwendungen; Zuführungen Projekte HAF 2; Feuerwehrzeughaus		2225	5			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940006-729975	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; WEV		2225	5			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940006**	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**					**78.300,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
Saldo	**940006**	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**118.700,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**914.100,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Transfers von Bund § 25 FAG 2024 (Gesundheit, Pflege, Klima)		2121		15		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945001	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945001+860942	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121		5		75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00
6/945001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		5		39.300,00	100.700,00	70.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945001**	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**					**114.300,00**	**170.800,00**	**88.300,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**114.300,00**	**170.800,00**	**88.300,00**	**0,00**	**0,00**
945001	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen		2225		5		39.300,00	70.100,00	55.500,00	0,00	0,00
5/945001-729901	Sonstige Aufwendungen; Park & Ride		2225		5		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5/945001-729902	Sonstige Aufwendungen; WEV		2225		5		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
5/945001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		5		75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945001**	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**					**114.300,00**	**170.800,00**	**88.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945001**	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**114.300,00**	**170.800,00**	**88.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946001	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		5		88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946001**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**					**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
946001	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946001-729980	Sonstige Aufwendungen; Renaturierung Pram		2225		5		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/946001-729981	Sonstige Aufwendungen		2225		5		71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946001**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**					**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946001**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
946002	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946002+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		5		104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946002**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**					**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**192.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**1.356.500,00**	**435.200,00**	**350.700,00**	**260.400,00**	**258.400,00**
946002	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946002-729982	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026		2225		5		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946002**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**					**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946002**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**					**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**107.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**340.500,00**	**247.100,00**	**162.600,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**1.016.000,00**	**188.100,00**	**188.100,00**	**188.100,00**	**188.100,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**										
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**										
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/990000+829000	allgemeine aufzuteilende Erträge		2116				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv**					**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**3.961.500,00**	**3.103.800,00**	**3.097.500,00**	**3.073.300,00**	**3.139.200,00**
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuf. investive Gebarung)		2225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	9	Finanzwirtschaft					462.200,00	367.000,00	286.800,00	200.300,00	202.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					2.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv					2.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	9	Finanzwirtschaft					3.499.300,00	2.736.800,00	2.810.700,00	2.873.000,00	2.937.200,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						6.680.300,00	5.456.800,00	5.300.800,00	5.164.800,00	5.151.300,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung						6.869.700,00	6.194.200,00	6.082.900,00	5.782.000,00	5.688.400,00
	Gesamtsaldo						-189.400,00	-737.400,00	-782.100,00	-617.200,00	-537.100,00

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/000000+816399	Vergütungen Vertretungskörper		3114	13			*	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2/000000+868000	Beiträge der Bgm. nach Bgm. bezügegesetz		3124	16				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**10.400,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**10.400,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-457000	Ankauf gedruckter Werke		3221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	Versicherungen		3222	24				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		3225	22				98.300,00	101.000,00	105.000,00	107.100,00	110.000,00
1/000000-721100	Reisegebühren (Gemeindeorgane)		3225	22				3.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		3225	22				7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
1/000000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds		3231	26				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/000000-753000	Lfd TZ an Sozialversicherungsträger		3231	26				6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger		3231	26				16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**143.500,00**	**144.600,00**	**149.800,00**	**152.600,00**	**156.700,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**143.500,00**	**144.600,00**	**149.800,00**	**152.600,00**	**156.700,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**-124.600,00**	**-125.700,00**	**-130.900,00**	**-133.700,00**	**-146.300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**-124.600,00**	**-125.700,00**	**-130.900,00**	**-133.700,00**	**-146.300,00**
01	**Hauptverwaltung**											
010	**Zentralamt**											
010000	**Zentralamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen (Bund)		3114	13				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+816099	Vergütungen (Verwaltungskosten)		3114	13			*	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
2/010000+816100	Kostenersätze, Leistungen des Landes		3114	13				3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/010000+816200	Kostenersätze (Kopien ...)		3114	13				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**						**128.800,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung akitvierungsfähig	3415	2	41	HAF12	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	3221		23	HAF12	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-457000	Ankauf gedruckter Werke	3221		23	HAF12	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211		20		63.500,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20		170.100,00	181.000,00	184.000,00	187.000,00	190.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher V.	3211		20		15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	3212		20		9.000,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		46.200,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212		20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-600300	Fernwärme	3222		24		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Allgemeine Instandhaltung	3224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	Porto	3222		24	HAF12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-631000	Telefon - Telegraph	3222		24	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-640000	Rechtskosten	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/010000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	3223		24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	3225		24		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24		40.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-728100	Fremdreinigung	3225				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**					**407.000,00**	**393.400,00**	**395.100,00**	**399.300,00**	**404.100,00**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-278.200,00**	**-265.300,00**	**-267.000,00**	**-271.200,00**	**-276.000,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-630000	Postdienste	3222			HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/015000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	3223				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2		HAF12	1.100,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Updates und unplanmäßige Wartungen	3224			HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/016000-728000	Nutzungsgebühren ohne Eigentumserwerb	3225		24		55.600,00	54.300,00	53.300,00	53.300,00	50.300,00
Summe Mittelverw.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**57.400,00**	**55.000,00**	**66.200,00**	**54.000,00**	**51.000,00**
Saldo	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**-57.400,00**	**-55.000,00**	**-66.200,00**	**-54.000,00**	**-51.000,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung					**128.800,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**
019000	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben und Amtspausch.	3225		24		7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**					**7.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	01 Hauptverwaltung					**473.600,00**	**456.100,00**	**469.000,00**	**461.000,00**	**462.800,00**
Saldo	**019 Repräsentation**					**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	01 Hauptverwaltung					**-344.800,00**	**-328.000,00**	**-340.900,00**	**-332.900,00**	**-334.700,00**
02	**Hauptverwaltung**									
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**022000 Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**022000**	**Standesamt**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**022000**	**Standesamt**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
022001	**Standesamtsverband Grieskirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022001**	**Standesamtsverband Grieskirchen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	022	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022001	**Standesamtsverband Grieskirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022001-700800	Miet- und Pachtaufwand; Betriebskosten		3223				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/022001-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3231				3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**022001**	**Standesamtsverband Grieskirchen**					**3.300,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Saldo	**022001**	**Standesamtsverband Grieskirchen**					**-3.300,00**	**-2.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	022	**Standesamt**					**3.800,00**	**2.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-3.800,00**	**-2.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**3.800,00**	**2.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-3.300,00**	**-2.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225		24		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/060000-754000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine		3231		26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
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**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Subventionen an private Organisationen		3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
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	Verfügungsmittel		3225	24			15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Lfd. TZ von Privaten (Pensionsbeiträge)		3124	16			6.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**6.600,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**0,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**6.600,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**0,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-751100	Pensionen u.Sonst.Ruhebezüge		3231	26			117.100,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.100,00**	**120.000,00**	**123.000,00**	**126.000,00**	**129.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.100,00**	**120.000,00**	**123.000,00**	**126.000,00**	**129.000,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-110.500,00**	**-112.000,00**	**-114.500,00**	**-117.000,00**	**-129.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-110.500,00**	**-112.000,00**	**-114.500,00**	**-117.000,00**	**-129.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**Personalbetreuung**										
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Personalausbildung und Fortbildung		3212	20			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
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	Gemeinschaftspflege- Betriebsgemeinschaft		3225	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/094000-729001	Sonstige Aufwendungen; Weihnachtsfeier		3225				600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.700,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.700,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/099000+829000	Sonstige Erträge (Jobrad)		3116				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**155.900,00**	**156.600,00**	**157.100,00**	**157.600,00**	**140.100,00**
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-705000	Operating Leasing (Jobrad)		3223				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**					**7.300,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					799.000,00	750.600,00	778.700,00	776.500,00	785.400,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung					-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-643.100,00	-594.000,00	-621.600,00	-618.900,00	-645.300,00

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+868000	Lfd. TZ von Privaten		3124	16			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummerntafel)		3221	23		HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**1.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-1.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Totenbeschau)		3116	18			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	13	**Sonderpolizei**					**2.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	13	**Sonderpolizei**					**3.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-1.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000	Leistungserlöse Fahrzeuge und Geräte		3114	13			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/163000+829970	Sonstige Erträge (VV2 - Annuitätendienst)		3116				17.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**18.400,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Einrichtungen	3414	2	41		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen; Eigenmittelersatzdarlehen	3614		65		10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.100,00
1/163000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163000-400001	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-413000	Handelswaren - Medaillen	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-455000	Lösch- und Ölbindemittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-457000	Ankauf gedruckter Werke	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-600000	Strom	3222		24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-600300	Fernwärme	3222		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/163000-618000	Allgemeine Instandhaltung	3224		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-618001	Allgemeine Instandhaltung	3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-630000	Postdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	5.900,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-724000	Schulungen & Taggelder	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-754000	Lfd. TZ an sonst Träger des öff. Rechts	3231		26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**64.500,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**-46.100,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
163500	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**163500 Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163500	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163500-729900	Sonstige Aufwendungen		3225	1			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163500**	**Freiwillige Feuerwehr**					**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163500**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163600	**Feuerwehrhaus Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163600+300742	KIG-Mittel		3331	1			39.300,00	159.000,00	17.800,00	0,00	0,00
6/163600+301000	BZ Projektfonds		3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.400,00
6/163600+301001	BZ Regionalisierungsfonds		3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
6/163600+307000	Beitrag FF		3334	1			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		324.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	1			51.100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829000	Sonstige Erträge		3116	1			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829900	Sonstige Erträge		3116	1			46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829974	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Feuerwehrzeughaus		3116	1			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829981	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025		3116	1			27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829982	Sonstige Erträge; Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026		3116	1			19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163600**	**Feuerwehrhaus Neubau**					**673.500,00**	**2.279.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**2.324.400,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**691.900,00**	**2.298.200,00**	**37.000,00**	**19.200,00**	**2.343.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**691.900,00**	**2.298.200,00**	**37.000,00**	**19.200,00**	**2.343.600,00**
163600	**Feuerwehrhaus Neubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163600-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40		440.400,00	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
5/163600-010100	Planung		3413	1	40		48.900,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
5/163600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1			0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.400,00
1/163600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241				600,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	**163600**	**Feuerwehrhaus Neubau**					**489.900,00**	**2.615.700,00**	**81.700,00**	**81.700,00**	**2.350.400,00**
Saldo	**163600**	**Feuerwehrhaus Neubau**					**183.600,00**	**-336.700,00**	**-63.900,00**	**-81.700,00**	**-26.000,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**564.800,00**	**2.676.800,00**	**142.800,00**	**142.800,00**	**2.411.500,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**564.800,00**	**2.676.800,00**	**142.800,00**	**142.800,00**	**2.411.500,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**127.100,00**	**-378.600,00**	**-105.800,00**	**-123.600,00**	**-67.900,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**127.100,00**	**-378.600,00**	**-105.800,00**	**-123.600,00**	**-67.900,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	Beitrag für	Katastropheneinsatzgeräte	3231		26		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	17	**Katastrophendienst**					**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**694.000,00**	**2.300.200,00**	**39.000,00**	**21.200,00**	**2.345.600,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	18	**Landesverteidigung**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**570.300,00**	**2.683.200,00**	**149.200,00**	**149.200,00**	**2.417.900,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**123.700,00**	**-383.000,00**	**-110.200,00**	**-128.000,00**	**-72.300,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		3114		13		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/211000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen		3116		18		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211**	**Volksschulen**					**6.800,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	3415	2	41	HAF12		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23	HAF12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	3221		23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-457000	Ankauf gedruckter Werke (Unterricht)	3221		23	HAF12		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-457001	Ankauf gedruckter Werke (Bibliothek)	3221		23	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-511000	Geldbezüge für VB in handwerkl. Verwend.	3211		20			21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfe	3212		20			1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211000-582000	Sonst.Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20			4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/211000-600000	Strom	3222		24			2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-600300	Fernwärme	3222		24			21.500,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224			HAF12		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-618000	Allgemeine Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-621000	Transportkosten	3222		24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-630000	Porto	3222		24	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	HAF12		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24			2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	3223		24			2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	3225		24			1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	3225		24		*	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/211000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	3225		24		*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)	3225		24			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV, Filmbeitrag und Fremdreinigung	3225		24			7.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-728500	Filmbeitrag	3225		24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-728600	Bereitstellung und Betriebsaufwand Kopiergerät	3225					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**						**114.100,00**	**109.500,00**	**110.300,00**	**111.100,00**	**111.800,00**
Saldo	**211 Volksschulen**						**-107.300,00**	**-104.000,00**	**-104.800,00**	**-105.600,00**	**-106.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212	**Mittelschulen**									
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)	3114		13		140.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**142.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	3415	2	41	HAF12		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-070000	Aktivierungspflichtige Rechte	3411	2	42	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-346000	Darlehenstilgung	3614		65			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/212000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23	HAF12		1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	3221		23	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-457000	Ankauf gedruckter Werke (Unterricht)	3221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-457001	Ankauf gedruckter Werke (Bibliothek)	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221			HAF12		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-511000	Geldbezüge für VB in handwerklicher Verw	3211		20			89.300,00	91.000,00	92.500,00	94.000,00	96.500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	3212		20			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/212000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			20.100,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212		20			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-600000	Strom	3222		24			14.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/212000-600300	Fernwärme	3222		24			46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		19.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/212000-618000	Allgemeine Instandhaltung	3224		24	HAF12		5.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/212000-621000	Transportkosten	3222		24			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-630000	Porto	3222		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	HAF12		3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/212000-650000	Kreditzinsen	3241		25			1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/212000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	3223		24			2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	3225		24			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/212000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	3225		24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	3225		24		*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)	3225		24			23.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, Filmbeitrag, EDV und Fremdreinigung	3225		24			6.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1/212000-728500	Filmbeitrag	3225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-728600	Bereitstellung und Betriebsaufwand Kopiergerät	3225					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**						**288.400,00**	**263.000,00**	**268.500,00**	**271.100,00**	**274.700,00**
Saldo	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**						**-146.400,00**	**-149.000,00**	**-154.500,00**	**-157.100,00**	**-160.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
212004	**Etappensanierung MS Pram**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212004+829900	Sonstige Erträge; Zuführungen Projekte HAF 2	3116	1			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**212004 Etappensanierung MS Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
212004	**Etappensanierung MS Pram**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212004-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	**212004 Etappensanierung MS Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Saldo	**212004 Etappensanierung MS Pram**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212010	**Sanierung Wasserschäden MS**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212010+829000	Sonstige Erträge; Versicherungsleistung	3116	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212010 Sanierung Wasserschäden MS**					**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**144.800,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.100,00**
212010	**Sanierung Wasserschäden MS**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212010 Sanierung Wasserschäden MS**					**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212010 Sanierung Wasserschäden MS**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**291.200,00**	**263.000,00**	**268.500,00**	**271.100,00**	**274.800,00**
Saldo	**212 Mittelschulen**					**-146.400,00**	**-149.000,00**	**-154.500,00**	**-157.100,00**	**-160.700,00**
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	Kostenbeiträge für Leistungen - Sonderschulen	3225	24			9.400,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**					**9.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**213 Sonderschulen**					**-9.400,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**151.600,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.600,00**
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen PTS		3225		24		8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**8.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**423.500,00**	**387.900,00**	**394.200,00**	**389.000,00**	**393.400,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-8.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-271.900,00**	**-268.400,00**	**-274.700,00**	**-269.500,00**	**-273.800,00**
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 l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen - Berufsschulen lfd. Schulerhaltungsaufw.		3225		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/220000-720100	Berufsschulen (Bau- und Einrichtungsauf)		3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Elternbeiträge Schulausspeisung		3114		13		76.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2/232000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		3114		13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/232000+829000	Ausspeisungsküche - Benützung		3116		18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**79.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**79.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221	23		HAF12		1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-430000	Lebensmittel Schülerausspeisung		3221	23				33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel		3221	23		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-511000	Geldbezüge für VB in handwerklicher Verw		3211	20				43.500,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
1/232000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen		3212	20				1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/232000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20				10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		3212	20				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-600000	Stromkosten		3222	24				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		3224	24		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-618000	Allgemeine Instandhaltung		3224	24		HAF12		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/232000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		3225	24			*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**98.400,00**	**98.100,00**	**99.400,00**	**100.600,00**	**101.900,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**						**98.400,00**	**98.100,00**	**99.400,00**	**100.600,00**	**101.900,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**-19.200,00**	**-20.900,00**	**-22.200,00**	**-23.400,00**	**-24.700,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**						**-19.200,00**	**-20.900,00**	**-22.200,00**	**-23.400,00**	**-24.700,00**
24	**Vorschulische Erziehung**											
240	**Kindergärten**											
240000	**Kindergärten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		3114	13				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds)		3121	15				50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**						**51.700,00**	**51.700,00**	**51.700,00**	**51.700,00**	**51.700,00**
240000	**Kindergärten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65				13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.900,00	15.300,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		3241	25				7.500,00	7.100,00	6.600,00	6.100,00	5.700,00
1/240000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		3225	24			*	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeiträge)		3225	24				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225					15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-757000	Lfd. TZ an Pfarrkindergarten		3234	27				393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**						**435.700,00**	**419.800,00**	**419.700,00**	**419.800,00**	**419.800,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**						**-384.000,00**	**-368.100,00**	**-368.000,00**	**-368.100,00**	**-368.100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810100	Lfd. TZ von privaten Haushalten		3114	13			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)		3121	15			26.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**38.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.		3211	20			13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte		3222	24			56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**72.900,00**	**73.200,00**	**73.500,00**	**73.800,00**	**74.100,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-34.100,00**	**-43.200,00**	**-43.500,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+816700	Kostenersätze (Gastbeiträge)		3114	13			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**					**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
	240	**Kindergärten**					**97.700,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**97.700,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		3225	24		*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Gastbeiträge		3225				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-757000	Lfd. TZ an Pfarrkindergarten		3234	27			125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**					**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**					**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-121.100,00**
	240	**Kindergärten**					**636.900,00**	**621.300,00**	**621.500,00**	**621.900,00**	**622.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**636.900,00**	**621.300,00**	**621.500,00**	**621.900,00**	**622.200,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-539.200,00**	**-532.400,00**	**-532.600,00**	**-533.000,00**	**-533.300,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-539.200,00**	**-532.400,00**	**-532.600,00**	**-533.000,00**	**-533.300,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-600000	Strom		3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)		3225		24		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen (Hort)		3234		27		101.700,00	152.600,00	127.200,00	76.300,00	76.300,00
Summe Mittelverw.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**103.300,00**	**153.800,00**	**128.400,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
Saldo	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-103.300,00**	**-153.800,00**	**-128.400,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**
250001	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/250001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		1		24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/250001+829900	Sonstige Erträge; Zukunftsfondsmittel		3116		1		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**250001**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250001	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/250001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		1		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/250001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224		1		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**250001**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**250001**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**143.300,00**	**153.800,00**	**128.400,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**143.300,00**	**153.800,00**	**128.400,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-103.300,00**	**-153.800,00**	**-128.400,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-103.300,00**	**-153.800,00**	**-128.400,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+810000	Benützungsgebühren Turnhalle		3114				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		HAF12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen		3222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.		3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**2.800,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-800,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
263	**Turn- und Sporthallen**										
263000	**Turn- und Sporthallen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263000+811000	Mehrzweckhalle Einnahmen aus Vermietung		3115	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/263000+811100	Mehrzweckhalle Betriebskostenersätze		3115	14			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
263000	**Turn- und Sporthallen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65			3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/263000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221	23		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (MZH)		3224	24		HAF12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241	25			2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**263000**	**Turn- und Sporthallen**					**-5.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**					**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**10.300,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**					**-5.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-6.500,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**372.300,00**	**289.400,00**	**289.400,00**	**289.400,00**	**289.500,00**
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000-768000	Lfd. TZ an private HH (Semester- und Klimaticket)		3234	27			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.333.600,00**	**1.292.900,00**	**1.275.300,00**	**1.220.800,00**	**1.226.800,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-961.300,00**	**-1.003.500,00**	**-985.900,00**	**-931.400,00**	**-937.300,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung - Kultursaal	3115		14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	3114		13			4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**4.600,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23	HAF12		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-456000	Büromaterial ohne Mietgeräte	3221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-457000	Ankauf gedruckter Werke	3221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-511000	Geldbezüge für VB in handwerklicher Verw	3211		20			21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfe	3212		20			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/320000-600000	Strom Musikschule	3222		24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-600300	Fernwärme	3222		24			11.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		8.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	HAF12		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/320000-618000	Allgemeine Instandhaltung	3224		24	HAF12		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-631000	Telefongebühren	3222		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222		24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-700500	Mietaufwand Kopiergerät	3223		24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	3225		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3225		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720099	Vergütungen (Verwaltungskosten)	3225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**60.800,00**	**50.300,00**	**50.900,00**	**51.700,00**	**52.200,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**-56.200,00**	**-46.000,00**	**-46.600,00**	**-47.400,00**	**-47.900,00**
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**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-454000	Reinigungsmittel		3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-618000	Allgemeine Instandhaltung		3224	24		HAF12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-670000	Versicherungen		3222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**1.300,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-1.300,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**4.600,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-757000	Lfd. TZ an private Organisationen (MV)		3234	27			3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**65.100,00**	**55.200,00**	**55.800,00**	**56.600,00**	**57.100,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-60.500,00**	**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-52.300,00**	**-52.800,00**
36	**Heimatpflege**										
360	**Heimatmuseen**										
360000	**Heimatmuseen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
360000	**Heimatmuseen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/360000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221		23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224		24	HAF12		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-618000	Allgemeine Instandhaltung		3224		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-670000	Furthmühle - Versicherung		3222		24			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/360000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225		24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-757000	Lfd. TZ (Bezirksheimathausverein)		3234		27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**						**4.000,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**						**-3.900,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
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	GWG nicht aktivierungsfähig		3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-618000	Allgemeine Instandhaltung		3224		24	HAF12		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)		3225		24			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/363000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)		3225		24		*	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1/363000-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225		24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225		24			5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**59.000,00**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-59.000,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**369000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-729000	Kultur Sonstige Ausgaben		3225		24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**369000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**369000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
369001	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale 1626-202**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**					**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369001	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale 1626-202**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369001-729000	Sonstige Aufwendungen		3225				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**369001**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**369001**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; Communale**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**24.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**87.000,00**	**65.200,00**	**65.200,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	36	**Heimatpflege**					**-66.900,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		15		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**27.500,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225		24		2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**2.600,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**2.600,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**154.700,00**	**123.200,00**	**123.800,00**	**124.700,00**	**125.200,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-127.200,00**	**-116.100,00**	**-116.700,00**	**-117.600,00**	**-118.100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)		3225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/419000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV)		3231	26			645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**	**647.400,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**	**-647.400,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	Einnahmen aus Lebensmittelbezug		3116	16			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/423000+811000	Einnahmen aus der Vermietung Geschirr		3115	14			3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
2/423000+816000	Kostenersatz Transport		3114	13			10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
2/423000+816001	Kostenersätze Verwaltung		3114	13			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/423000-430000	Lebensmittel		3221	23			31.900,00	31.900,00	32.100,00	32.100,00	32.300,00
1/423000-621000	Transportkosten		3222	24			10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/423000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		3225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-700000	Mietzinse - Betreubares Wohnen		3223		24		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**52.700,00**	**53.200,00**	**53.900,00**	**54.400,00**	**55.100,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 priv. Org. (Tagesmütter)		3234		27		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Saldo	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

ENTWURF

			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**					**45.900,00**	**46.400,00**	**47.100,00**	**47.600,00**	**48.300,00**
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-768000	Sonstige TZ an private Haushalte (Windeltonne)		3234	27			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**711.300,00**	**711.800,00**	**712.500,00**	**713.000,00**	**713.700,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-760000	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)		3234		26		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Klimabündnis)		3225				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
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**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Transfers an Unternehmen (TKV)		3233		27		15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**15.300,00**	**15.500,00**	**15.700,00**	**15.900,00**	**16.100,00**
	52	**Umweltschutz**					**15.700,00**	**15.900,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.500,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-15.300,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**	**-15.900,00**	**-16.100,00**
	52	**Umweltschutz**					**-15.700,00**	**-15.900,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.500,00**
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**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-618000	Allgemeine Instandhaltung		3224			HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Rettungsbeitrag)		3234		27		21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org.. (Notarztwagen)		3234		27		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**22.800,00**	**23.300,00**	**23.900,00**	**24.400,00**	**24.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**22.800,00**	**23.300,00**	**23.900,00**	**24.400,00**	**24.900,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-22.800,00**	**-23.300,00**	**-23.900,00**	**-24.400,00**	**-24.900,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-22.800,00**	**-23.300,00**	**-23.900,00**	**-24.400,00**	**-24.900,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.b)		3116		18		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
	5	**Gesundheit**					**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		3231		26		644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**	**644.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	5	Gesundheit				693.900,00	694.600,00	695.400,00	696.100,00	696.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00	-631.900,00
	5	Gesundheit				-681.300,00	-682.000,00	-682.800,00	-683.500,00	-684.200,00

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612000+307110	Zuweisung I-Beiträge Verkehrsflächensbeitrag	3334	1	34			3.900,00	0,00	7.500,00	7.000,00	4.300,00
6/612000+307200	Zuweisung I-Beiträge Aufschließungsb. Verkehr	3334	1				0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Erträge	3116					5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+829972	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Strassenbau	3116	1				25.600,00	43.300,00	56.300,00	54.300,00	52.300,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsflächen)	3111		10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000+868000	Lfd. TZ von privaten HH (Strafen)	3124		16			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**						**44.700,00**	**52.900,00**	**79.300,00**	**70.900,00**	**66.200,00**
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612000-002000	Strassenbauten Allgemein	3412	1	40			60.800,00	53.400,00	47.200,00	39.200,00	37.300,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	40	HAF12		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224		24	HAF12		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	3225		24		*	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/612000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	3225		24		*	73.400,00	77.200,00	81.700,00	85.400,00	89.800,00
1/612000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	8.700,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00
1/612000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24			9.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen (Verw. Verkehrsflächenbeiträge)	3225		24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-764000	Entschädigungen	3234		27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**200.400,00**	**216.000,00**	**213.600,00**	**209.300,00**	**211.700,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-155.700,00**	**-163.100,00**	**-134.300,00**	**-138.400,00**	**-145.500,00**
612007	**Straßenbau/Erweiterung Schulterbergstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeitrag)	3334	1				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612007 Straßenbau/Erweiterung Schulterbergstraße**						**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612007	**Straßenbau/Erweiterung Schulterbergstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612007-002000	Straßenbauten	3412	1			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612007 Straßenbau/Erweiterung Schulterbergstraße**					**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612007 Straßenbau/Erweiterung Schulterbergstraße**					**-23.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829920	Sonstige Erträge	3116	5			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge; ASB Verkerhsfläche	3116	5			2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**					**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
	612 Gemeindestraßen					**53.800,00**	**77.200,00**	**87.500,00**	**79.100,00**	**74.400,00**
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Auflösung Rücklage I-Beiträge Verkehrsflächenb.	3225	5	24		3.900,00	16.000,00	7.500,00	7.000,00	4.300,00
5/612550-729950	Auflösung Rücklage I-Beiträge Aufschließungsb. Verkehr	3225	5			0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 Gemeindestraßen**					**3.900,00**	**16.000,00**	**13.400,00**	**7.000,00**	**4.300,00**
Saldo	**612550 Gemeindestraßen**					**5.200,00**	**-7.700,00**	**-5.200,00**	**1.200,00**	**3.900,00**
	612 Gemeindestraßen					**227.300,00**	**232.000,00**	**227.000,00**	**216.300,00**	**216.000,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-173.500,00**	**-154.800,00**	**-139.500,00**	**-137.200,00**	**-141.600,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Konkurrenzstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**616000 Konkurrenzstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Wegerhaltungsverband)	3231		26		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	**616000 Konkurrenzstraßen**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**616000 Konkurrenzstraßen**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
616199	**WEV-Jahresbauprogramm**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616199+301100	BZ-Mittel		3331	1			24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616199+829975	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; WEV		3116	1			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616199**	**WEV-Jahresbauprogramm**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616199	**WEV-Jahresbauprogramm**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616199-002001	Straßenbauten		3412	1			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616199**	**WEV-Jahresbauprogramm**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616199**	**WEV-Jahresbauprogramm**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**48.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+816199	Vergütungen (Straßenwärter)		3114	13		*	237.700,00	241.500,00	246.000,00	249.700,00	254.100,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**					**237.800,00**	**241.600,00**	**246.100,00**	**249.800,00**	**254.200,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
617000	**Bauhöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	3415	2	41	HAF12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23	HAF12	2.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/617000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Arbeitskleidung	3221			HAF12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter inkl Betriebs- und Schmiermittel, Ersatzteile und Kleinteile	3221			HAF12	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-511000	Geldbezüge VB	3211		20		156.000,00	159.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		19.800,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	3212		20		6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-600000	Strom	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-618000	Allgemeine Instandhaltung	3224		24	HAF12	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-631000	Telefongebühren	3222		24	HAF12	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	3225		24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**					**239.400,00**	**241.500,00**	**245.900,00**	**250.400,00**	**254.800,00**
Saldo	**617 Bauhöfe**					**-1.600,00**	**100,00**	**200,00**	**-600,00**	**-600,00**
618	**Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**									
618001	**Park & Ride ÖBB**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/618001+829973	Sonstige Erträge; Zuführung Projekte HAF 2; Park & Ride	3116		1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**					**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61 Straßenbau					**346.600,00**	**333.800,00**	**333.600,00**	**328.900,00**	**328.600,00**
618001	**Park & Ride ÖBB**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/618001-755000	Gemeindeanteil ÖBB Parkplatz	3233		1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**					**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	61	**Straßenbau**					**530.200,00**	**497.000,00**	**481.400,00**	**475.200,00**	**479.300,00**
Saldo	**618**	**Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61	**Straßenbau**					**-183.600,00**	**-163.200,00**	**-147.800,00**	**-146.300,00**	**-150.700,00**
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)											
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/631000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Freizeitverband Taiskirchen)		3234	27			5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/631000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Gewässerbezirk)		3234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**6.200,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639001	**Unterhaltung von Fliessgewässern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**639001**	**Unterhaltung von Fliessgewässern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639001	**Unterhaltung von Fliessgewässern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639001-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224			HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/639001-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**639001**	**Unterhaltung von Fliessgewässern**					**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Saldo	**639001**	**Unterhaltung von Fliessgewässern**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
639100	**Renaturierung - Pram**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/639100+300000	KPC		3331	1			390.100,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00
6/639100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel		3331	1			221.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
6/639100+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel		3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Summe Mittelaufbr.	**639100**	**Renaturierung - Pram**					**611.600,00**	**332.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**611.600,00**	**332.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**611.600,00**	**332.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
639100	**Renaturierung - Pram**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/639100-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1			61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/639100-050000	Sonderanlagen		3412	1			518.100,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00
5/639100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	1	24		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/639100-729900	Sonstige Aufwendungen; Zuführung HRL Sonder BZ		3225	1			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**639100**	**Renaturierung - Pram**					**607.700,00**	**377.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**639100**	**Renaturierung - Pram**					**3.900,00**	**-45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**610.100,00**	**380.100,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**616.300,00**	**386.300,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.500,00**	**-47.700,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**35.100,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-4.700,00**	**-53.900,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**28.800,00**
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**										
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221		23	HAF12	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	64	**Straßenverkehr**					**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**958.200,00**	**666.200,00**	**333.600,00**	**328.900,00**	**366.100,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		3231		26		14.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**14.500,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**14.500,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**1.163.000,00**	**900.700,00**	**507.500,00**	**501.300,00**	**505.400,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-14.500,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-14.500,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-204.800,00**	**-234.500,00**	**-173.900,00**	**-172.400,00**	**-139.300,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 Wirtschaftsförderung											
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
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**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)		3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren		3116	16			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+852000	Gebühren f. d. Benützung v. Abfallabfuhr		3113	12			129.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
2/813000+852100	Kostenersatz für Müllsäcke		3113	12			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+852200	Biogener Abfall		3113	12			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**131.200,00**	**133.200,00**	**135.200,00**	**137.200,00**	**139.200,00**
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-413000	Handelswaren		3221	23			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1/813000-621000	Müllabfuhr Transportkosten		3222	24			32.600,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		3225	24		*	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/813000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225				2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00
1/813000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds (Verbandsbeitrag)		3231	26			48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Summe Mittelverw.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**131.200,00**	**133.200,00**	**135.200,00**	**137.200,00**	**139.200,00**
Saldo	**813000**	**Abfallabfuhr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813999	**Müllbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813999+829900	Sonstige Erträge		3116	5			2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**813999**	**Müllbeseitigung**					**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**134.000,00**	**135.500,00**	**137.200,00**	**138.700,00**	**140.400,00**
813999	**Müllbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**813999**	**Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813999**	**Müllbeseitigung**					**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**131.200,00**	**133.200,00**	**135.200,00**	**137.200,00**	**139.200,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**					**2.800,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.200,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-455000	Streumittel Salz		3221	23			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000-459000	Streumittel Splitt		3221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Schneeräumung - Landesstraßen)		3225	24			9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/814000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)		3225	24		*	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1/814000-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225	24		*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/814000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**					**75.800,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**					**-75.800,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**
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)											
1/814100-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
	814	**Straßenreinigung**					**82.400,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-82.400,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**134.000,00**	**135.500,00**	**137.200,00**	**138.700,00**	**140.400,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	Strom		3222	24			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24		HAF12	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**5.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**219.600,00**	**221.100,00**	**223.100,00**	**225.100,00**	**227.100,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-5.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-85.600,00**	**-85.600,00**	**-85.900,00**	**-86.400,00**	**-86.700,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
821	**Fuhrpark**										
821000	**Fuhrpark**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/821000+816299	Vergütungen Fuhrpark		3114	13		*	27.700,00	26.400,00	25.700,00	25.700,00	25.600,00
Summe Mittelaufbr.	**821000**	**Fuhrpark**					**27.700,00**	**26.400,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.600,00**
	821	**Fuhrpark**					**27.700,00**	**26.400,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.600,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**27.700,00**	**26.400,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
821000	**Fuhrpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/821000-040000	Fahrzeuge einschl. Zubehör		3414	2	41	HAF12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221		23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000-452000	Treibstoffe		3221		23	HAF12	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/821000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		3224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224		24	HAF12	13.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/821000-670000	Versicherungen		3222		24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	**821000**	**Fuhrpark**					**28.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
Saldo	**821000**	**Fuhrpark**					**-600,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.900,00**
	821	**Fuhrpark**					**28.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**28.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
Saldo	**821**	**Fuhrpark**					**-600,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.900,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-600,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.900,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312				21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.		3115		14		400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**22.100,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**22.100,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-640000	Rechtskosten		3222		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand		3223		24		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	Grundbesitz - Öffentliche Abgaben		3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**					**5.700,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**5.700,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**16.400,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**16.400,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
850	**Betriebe der Wasserversorgung**								
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse	3331	33		13.600,00	13.000,00	10.600,00	10.200,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Anschlussgebühren	3111	10		27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/850000+852000	Gebühren für die Benützung von Gde. einr.	3113	12		128.500,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00
2/850000+852100	Grundgebühr - Wasser	3113	12		49.500,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.500,00
2/850000+852101	Grundgebühr Wasser (weitere)	3113	12		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/850000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern; KPC Trinkwasserkonzept	3121			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121	15		13.600,00	14.000,00	10.000,00	10.300,00	0,00
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; LZ Trinkwasserkonzept	3121			9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**				**247.300,00**	**214.600,00**	**213.700,00**	**219.100,00**	**204.100,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850000-004000	Wasserbauten	3412	1	40		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	2			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Darlehenstilgung	3614		65		60.800,00	55.100,00	57.300,00	59.400,00	61.300,00
1/850000-346007	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614				3.600,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/850000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-600000	Strom	3222		24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224		24		47.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	9.700,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	3241		25		56.900,00	54.500,00	52.300,00	50.200,00	48.300,00
1/850000-650007	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241				1.800,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222		24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/850000-691000	Flurentschädigung Schutzgebiet	3225		24		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	3225		24	*	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/850000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	3225		24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/850000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-720399	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	*	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/850000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen; Trinkwasserkonzept	3225				11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-729920	Sonstige Aufwendungen (Verw. Wasser-AG)	3225		24		27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-729921	Sonstige Aufwendungen; HRL Betriebsüberschuss	3225				0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**296.500,00**	**212.100,00**	**211.200,00**	**216.600,00**	**201.600,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**-49.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
850004	**WVA Erweiterung Oberprenning inkl. Drucksteigerung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**850004 WVA Erweiterung Oberprenning inkl. Drucksteigerung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850004	**WVA Erweiterung Oberprenning inkl. Drucksteigerung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850004-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		1		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850004**	**WVA Erweiterung Oberprenning inkl. Drucksteigerung**					**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850004**	**WVA Erweiterung Oberprenning inkl. Drucksteigerung**					**-39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850005	**WVA Erweiterung Schulterbergstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		3334		1		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
6/850005+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		3334		1		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850005**	**WVA Erweiterung Schulterbergstraße**					**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850005	**WVA Erweiterung Schulterbergstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412		1		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850005**	**WVA Erweiterung Schulterbergstraße**					**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850005**	**WVA Erweiterung Schulterbergstraße**					**-8.400,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850006	**Ortung Leck Ortszentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850006+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334		1		30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850006**	**Ortung Leck Ortszentrum**					**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
850006	**Ortung Leck Ortszentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850006-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224		1		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850006-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		1		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850006**	**Ortung Leck Ortszentrum**					**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850006**	**Ortung Leck Ortszentrum**					**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
850007	**Druckersteigerungsanlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850007+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		1		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850007**	**Druckersteigerungsanlage**					**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
850007	**Druckersteigerungsanlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850007**	**Druckersteigerungsanlage**					**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850007**	**Druckersteigerungsanlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850998	**WVA Anschlussgebühren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850998+829920	Sonstige Erträge		3116	5			27.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/850998+829946	Sonstige Erträge; ASB WVA		3116	5			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**850998**	**WVA Anschlussgebühren**					**28.500,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
850998	**WVA Anschlussgebühren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850998-729920	Sonstige Aufwendungen		3225	5			38.300,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00
5/850998-729960	Sonstige Aufwendungen		3225	5			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850998**	**WVA Anschlussgebühren**					**39.100,00**	**1.300,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850998**	**WVA Anschlussgebühren**					**-10.600,00**	**4.500,00**	**800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
850999	**WVA; Betriebsüberschuss**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850999+829921	Sonstige Erträge; Zuführung Betriebsüberschuss		3116	5			0,00	5.300,00	4.400,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850999**	**WVA; Betriebsüberschuss**					**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**451.000,00**	**230.900,00**	**228.900,00**	**234.700,00**	**209.900,00**
850999	**WVA; Betriebsüberschuss**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**850999**	**WVA; Betriebsüberschuss**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850999**	**WVA; Betriebsüberschuss**					**0,00**	**5.300,00**	**4.400,00**	**9.800,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**563.400,00**	**213.400,00**	**216.200,00**	**216.600,00**	**201.600,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**-112.400,00**	**17.500,00**	**12.700,00**	**18.100,00**	**8.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)	3331		33		65.300,00	58.100,00	39.200,00	37.200,00	0,00
2/851000+850000	Anschlussgebühren	3111		10		55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/851000+852000	Gebühren für die Benützung von Gde. einr.	3113		12		305.000,00	315.000,00	325.000,00	335.000,00	345.000,00
2/851000+852100	Grundgebühr - Kanal	3113		12		66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
2/851000+852101	Grundgebühr Kanal (weitere)	3113		12		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/851000+852200	Bereitstellungsgebühr (unbeb. Grdst.)	3113		12		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Ersatz zum Schuldend.)	3121		15		102.300,00	94.600,00	58.200,00	59.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**599.100,00**	**548.100,00**	**504.800,00**	**516.000,00**	**431.400,00**
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851000-004000	Kanalbauten - Hausanschlüsse	3412	1	40		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung aktivierungsfähig	3415	2	41		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65		220.300,00	218.100,00	223.700,00	229.000,00	233.800,00
1/851000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-600000	Strom	3222		24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/851000-612000	Instandhaltung ABA	3224		24		17.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-631000	Telekommunikation Pumpwerke	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241		25		145.900,00	139.800,00	134.200,00	128.600,00	123.700,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-720005	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen;RHV Generalsanierung BA 05 ARA	3225				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten	3225		24	*	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/851000-720199	Vergütungen (Straßenwärter)	3225		24	*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/851000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/851000-720399	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	*	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/851000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung	3225		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen (Verw. Abwasser-AG)	3225		24		55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**583.200,00**	**463.100,00**	**463.100,00**	**462.800,00**	**462.700,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**					**15.900,00**	**85.000,00**	**41.700,00**	**53.200,00**	**-31.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851006	**Kanal Zonebefahrung (inkl. LIS)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851006+307100	KTZ von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1	34		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851006+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851006 Kanal Zonebefahrung (inkl. LIS)**					**151.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851006	**Kanal Zonebefahrung (inkl. LIS)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851006 Kanal Zonebefahrung (inkl. LIS)**					**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851006 Kanal Zonebefahrung (inkl. LIS)**					**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851007	**Kanalsanierung Gries**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschl. KA)	3334	1			7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851007+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl. KA)	3334	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851007+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1			48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851007+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851007 Kanalsanierung Gries**					**259.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851007	**Kanalsanierung Gries**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1			87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851007-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851007 Kanalsanierung Gries**					**105.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851007 Kanalsanierung Gries**					**154.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851008	**ABA Erweiterung Schulterbergstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851008 ABA Erweiterung Schulterbergstraße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851008	**ABA Erweiterung Schulterbergstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1			71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851008 ABA Erweiterung Schulterbergstraße**					**71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851008 ABA Erweiterung Schulterbergstraße**					**-71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851009	**Retentionsbecken Oberprenning**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851009+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten	3334	1			10.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851009 Retentionsbecken Oberprenning**					**10.000,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
851009	**Retentionsbecken Oberprenning**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851009-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1			9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851009 Retentionsbecken Oberprenning**					**23.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851009 Retentionsbecken Oberprenning**					**-13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**					**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1			169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**					**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851010 Kanal Schadensklasse 5 Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+828000	RHV Betriebskosten BA01	3116				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/851100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - RHV Sammler Geiersberg BA02	3116				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/851100+828004	Rückersätze von Aufwendungen - RHV BA 04	3116				34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2/851100+829000	Sonstige Erträge - RHV Sammler Pramerdorf BA03	3116				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV Betriebskosten BA01		3225		24		95.000,00	97.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1/851100-720002	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV Sammler Geiersberg BA02		3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100-720003	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV Sammler Pramerdorf BA03		3225		24		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/851100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen - RHV LIS+Generalsanierung		3225				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	**851100**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**142.000,00**	**144.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
Saldo	**851100**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-80.500,00**	**-82.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**
851998	**ABA Anschlussgebühren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851998+829930	Sonstige Erträge		3116		5		55.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6/851998+829970	Sonstige Erträge; ASB Kanal		3116		5		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**851998**	**ABA Anschlussgebühren**					**56.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.307.500,00**	**618.100,00**	**588.400,00**	**586.000,00**	**501.400,00**
851998	**ABA Anschlussgebühren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851998-729930	Sonstige Aufwendungen		3225		5		55.500,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
5/851998-729970	Sonstige Aufwendungen		3225		5		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851998**	**ABA Anschlussgebühren**					**58.300,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851998**	**ABA Anschlussgebühren**					**-1.700,00**	**8.500,00**	**-5.100,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.212.700,00**	**607.100,00**	**622.700,00**	**608.800,00**	**608.700,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**94.800,00**	**11.000,00**	**-34.300,00**	**-22.800,00**	**-107.300,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
853000	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung		3115		14		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze		3115		14		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2/853000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
853000	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-400000	GWG nicht aktivierungsfähig		3221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853000-600000	Strom		3222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/853000-600300	Fernwärme		3222	24			7.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/853000-618000	Allgemeine Instandhaltung		3224	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853000-670000	Versicherungen		3222	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren)		3225	24			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/853000-711000	Öffentliche Abgaben (Benützungsgebühren)		3225	24			7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
1/853000-720099	Vergütungen Verwaltungskosten		3225	24		*	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/853000-728000	Entgeltliche Leistungen Dritter ohne Instandhaltung, EDV und Fremdreinigung		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**27.300,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**25.200,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.811.000,00**	**901.500,00**	**869.800,00**	**873.200,00**	**763.800,00**
	8	**Dienstleistungen**					**1.994.800,00**	**1.063.700,00**	**1.033.000,00**	**1.038.000,00**	**930.200,00**
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung		3211	20			17.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**17.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.821.200,00**	**850.000,00**	**868.400,00**	**855.100,00**	**840.000,00**
	8	**Dienstleistungen**					**2.074.800,00**	**1.099.400,00**	**1.119.800,00**	**1.108.500,00**	**1.095.400,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-17.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-10.200,00**	**51.500,00**	**1.400,00**	**18.100,00**	**-76.200,00**
	8	**Dienstleistungen**					**-80.000,00**	**-35.700,00**	**-86.800,00**	**-70.500,00**	**-165.200,00**

ENTWURF

			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)											
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung		3211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-691000	Schadensfälle		3225	24			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-400,00**	**-200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-400,00**	**-200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Kreditzinsen (für Kassenkredit)		3241	68			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		3244	24			6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**11.000,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**11.000,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-11.000,00**	**-6.400,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**-11.000,00**	**-6.400,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstw. Betr.		3111	10			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grunds. B)		3111	10			152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		3111	10			449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111	10			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale		3111	10			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen		3111	10			2.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasserversorgung		3111	10			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanalisation		3111	10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasserversorgung		3111	10			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanalisation		3111	10			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		3111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111	10			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		3111	10			1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**647.600,00**	**646.100,00**	**646.000,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen		3225				2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/920000-729960	Sonstige Aufwendungen		3225				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen		3225				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**4.400,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**643.200,00**	**642.500,00**	**642.500,00**	**642.500,00**	**642.500,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111	10			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile nach dem abgestuften Bev.		3112		11		1.951.800,00	2.019.000,00	2.097.300,00	2.163.400,00	2.231.300,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.951.800,00**	**2.019.000,00**	**2.097.300,00**	**2.163.400,00**	**2.231.300,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**2.602.900,00**	**2.668.600,00**	**2.746.800,00**	**2.812.900,00**	**2.880.800,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.400,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.951.800,00**	**2.019.000,00**	**2.097.300,00**	**2.163.400,00**	**2.231.300,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**2.598.500,00**	**2.665.000,00**	**2.743.300,00**	**2.809.400,00**	**2.877.300,00**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Lfd. TZ an das Land (Landesumlage)		3231		26		106.100,00	109.700,00	114.000,00	117.500,00	121.200,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**106.100,00**	**109.700,00**	**114.000,00**	**117.500,00**	**121.200,00**
	93	**Umlagen**					**106.100,00**	**109.700,00**	**114.000,00**	**117.500,00**	**121.200,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-106.100,00**	**-109.700,00**	**-114.000,00**	**-117.500,00**	**-121.200,00**
	93	**Umlagen**					**-106.100,00**	**-109.700,00**	**-114.000,00**	**-117.500,00**	**-121.200,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121		15		168.700,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)		3121		15		745.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**914.100,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**914.100,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**
940001	**Sonder-BZ 2022**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940001+829900	Sonstige Erträge		3116	5			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940001**	**Sonder-BZ 2022**					**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940001	**Sonder-BZ 2022**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen		3225	5			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940001**	**Sonder-BZ 2022**					**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940001**	**Sonder-BZ 2022**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940006	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940006+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; HAF 2		3121	5			78.300,00	76.300,00	74.300,00	72.300,00	70.300,00
Summe Mittelaufbr.	**940006**	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**					**78.300,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**1.012.600,00**	**247.900,00**	**245.900,00**	**243.900,00**	**241.900,00**
940006	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940006-729970	Sonstige Aufwendungen; Eigenmittelersatzdarlehen		3225	5			17.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5/940006-729972	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; Straßenbau		3225	5			25.600,00	43.300,00	56.300,00	54.300,00	52.300,00
5/940006-729973	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; Park & Ride		3225	5			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5/940006-729974	Sonstige Aufwendungen; Zuführungen Projekte HAF 2; Feuerwehrzeughaus		3225	5			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940006-729975	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Projekte HAF 2; WEV		3225	5			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940006**	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**					**78.300,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
Saldo	**940006**	**Härteausgleichsfondsmittel; HAF 2**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**98.500,00**	**76.300,00**	**74.300,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**914.100,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**171.600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Transfers von Bund § 25 FAG 2024 (Gesundheit, Pflege, Klima)		3121		15		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945001	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945001+860942	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121		5		75.000,00	70.100,00	17.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945001**	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**					**75.000,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**75.000,00**	**70.100,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
945001	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen		3225		5		39.300,00	70.100,00	55.500,00	0,00	0,00
5/945001-729901	Sonstige Aufwendungen; Park & Ride		3225		5		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5/945001-729902	Sonstige Aufwendungen; WEV		3225		5		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945001**	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**					**39.300,00**	**100.700,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945001**	**Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 u. 2025**					**35.700,00**	**-30.600,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**39.300,00**	**100.700,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**35.700,00**	**-30.600,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946001	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**946001**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
946001	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946001-729980	Sonstige Aufwendungen; Renaturierung Pram		3225		5		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/946001-729981	Sonstige Aufwendungen		3225		5		71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946001**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**					**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946001**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2025**					**-88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
946002	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946002+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		5		104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946002**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**					**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**1.208.900,00**	**334.500,00**	**280.200,00**	**260.400,00**	**258.400,00**
946002	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946002-729982	Sonstige Aufwendungen; Zuführung Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026		3225		5		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946002**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**					**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946002**	**Gemeindefinanzzuweisungsmittel 2026**					**85.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**107.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**245.300,00**	**177.000,00**	**144.800,00**	**72.300,00**	**70.300,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**963.600,00**	**157.500,00**	**135.400,00**	**188.100,00**	**188.100,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**										
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**										
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/990000+829000	allgemeine aufzuteilende Erträge		3116				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**3.813.900,00**	**3.003.100,00**	**3.027.000,00**	**3.073.300,00**	**3.139.200,00**
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuf. investive Gebarung)		3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	9	Finanzwirtschaft					367.000,00	296.900,00	269.000,00	200.300,00	202.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					2.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					2.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	9	Finanzwirtschaft					3.446.900,00	2.706.200,00	2.758.000,00	2.873.000,00	2.937.200,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						8.075.100,00	7.545.300,00	4.945.900,00	4.975.700,00	7.278.700,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung						7.868.200,00	8.553.900,00	5.631.800,00	5.491.000,00	7.769.200,00
	Gesamtsaldo						206.900,00	-1.008.600,00	-685.900,00	-515.300,00	-490.500,00

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2026-2030)

ENTWURF

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		740.900,00	658.100,00	82.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.951.800,00	1.951.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.415.100,00	806.100,00	609.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	510.500,00	363.300,00	147.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.434.000,00	1.306.400,00	127.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.095.400,00	854.000,00	241.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.147.700,00**	**5.939.700,00**	**1.208.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		802.800,00	785.000,00	17.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.448.500,00	1.636.600,00	811.900,00
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	2.331.600,00	2.331.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	233.200,00	28.600,00	204.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.816.100,00**	**4.781.800,00**	**1.034.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.697.600,00	1.234.600,00	463.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**1.697.600,00**	**1.234.600,00**	**463.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-366.000,00**	**-76.700,00**	**-289.300,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	97.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-85.100,00
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.	603.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-323.900,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**2.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-74.600,00**	**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.

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		668.600,00	656.600,00	12.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.404.800,00	781.800,00	623.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	335.900,00	254.300,00	81.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	533.300,00	424.700,00	108.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		583.700,00	507.400,00	76.300,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.545.300,00**	**4.643.800,00**	**901.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		812.700,00	809.700,00	3.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.749.500,00	1.380.000,00	369.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.391.200,00	2.391.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	302.600,00	104.900,00	197.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.256.000,00**	**4.685.800,00**	**570.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.986.400,00	2.986.400,00	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]**			**2.986.400,00**	**2.986.400,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.697.100,00**	**-3.028.400,00**	**331.300,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-19.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-279.800,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**33.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-2.995.200,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		668.500,00	656.500,00	12.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.097.300,00	2.097.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.428.800,00	788.300,00	640.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	212.600,00	131.900,00	80.700,00
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	439.100,00	370.900,00	68.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		99.600,00	31.200,00	68.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.945.900,00**	**4.076.100,00**	**869.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		826.700,00	823.700,00	3.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.749.600,00	1.361.700,00	387.900,00
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	2.360.700,00	2.360.700,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	293.500,00	103.800,00	189.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.230.500,00**	**4.649.900,00**	**580.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.700,00	80.700,00	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]**			**80.700,00**	**80.700,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-365.300,00**	**-654.500,00**	**289.200,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	18.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-18.700,00
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.	-287.800,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**1.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-653.200,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		668.500,00	656.500,00	12.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.163.400,00	2.163.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.452.600,00	794.600,00	658.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	215.500,00	129.400,00	86.100,00
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	421.300,00	351.600,00	69.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		54.400,00	7.000,00	47.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.975.700,00**	**4.102.500,00**	**873.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		841.700,00	838.700,00	3.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.656.100,00	1.281.200,00	374.900,00
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	2.318.700,00	2.318.700,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	284.600,00	102.800,00	181.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.101.100,00**	**4.541.400,00**	**559.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.500,00	60.500,00	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]**			**60.500,00**	**60.500,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-185.900,00**	**-499.400,00**	**313.500,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-24.100,00
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.	-295.400,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-6.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-505.400,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		668.500,00	656.500,00	12.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.231.300,00	2.231.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.477.100,00	801.600,00	675.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	203.500,00	127.200,00	76.300,00
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	332.100,00	332.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.366.200,00	2.366.200,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.278.700,00**	**6.514.900,00**	**763.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		856.800,00	853.800,00	3.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.643.200,00	1.283.300,00	359.900,00
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	2.327.800,00	2.327.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	221.300,00	46.500,00	174.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.049.100,00**	**4.511.400,00**	**537.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	58.700,00	58.700,00	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]**			**58.700,00**	**58.700,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**2.170.900,00**	**1.944.800,00**	**226.100,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-14.300,00
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.	-302.300,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-90.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**1.854.300,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF

ENTWURF

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	5.589.200	6.162.100	7.850.600	7.530.000	7.200.600
Zugang	927.400	2.000.000	0	0	0
Tilgung	354.500	311.500	320.600	329.400	2.661.400
Buchwert 31.12.	**6.162.100**	**7.850.600**	**7.530.000**	**7.200.600**	**4.539.200**
Zinsen	222.200	296.200	287.000	278.000	214.600
Ersätze	194.800	179.700	118.000	117.100	0
Gesamt-Schuldendienst	**576.700**	**607.700**	**607.600**	**607.400**	**2.876.000**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.086.900	5.366.000	5.086.200	4.798.400	4.503.000
Zugang	603.000	0	0	0	0
Tilgung	323.900	279.800	287.800	295.400	302.300
Buchwert 31.12.	**5.366.000**	**5.086.200**	**4.798.400**	**4.503.000**	**4.200.700**
Zinsen	204.600	197.700	189.700	181.800	174.800
Ersätze	194.800	179.700	118.000	117.100	0
Gesamt-Schuldendienst	**528.500**	**477.500**	**477.500**	**477.200**	**477.100**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	502.300	796.100	2.764.400	2.731.600	2.697.600
Zugang	324.400	2.000.000	0	0	0
Tilgung	30.600	31.700	32.800	34.000	2.359.100
Buchwert 31.12.	**796.100**	**2.764.400**	**2.731.600**	**2.697.600**	**338.500**
Zinsen	17.600	98.500	97.300	96.200	39.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**48.200**	**130.200**	**130.100**	**130.200**	**2.398.900**

E N T W U R F

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
63	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
95	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
147	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
213	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
277	MFP - Querschnitt (2026-2030)
289	MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF