Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2026 - 2030

MFP - Prioritätenreihung

Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben 2026

1) Sanierung Amtshaus
2) Bauhof - Ankauf Schneepflug, Frontlader
3) Erweiterung Bauhof mit KAT-Lager
4) Erneuerung Straßenbeleuchtung
5) Errichtung Löschwasserbehälter
6) Erweiterung Friedhof
7) Sanierung Sportgebäude
8) Errichtung Rot-Kreuz-Ortsstelle
9) Straßenbauprogramm - Erschließung Reichenberggründe
10) Instandsetzung Güterwege
11) BA12 - Generalsanierung Kläranlage
12) BA14 - Aufschließung Reichenberggründe

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2024		Voranschlag 2025		Voranschlag 2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.674.720,91	3.401.381,69	4.804.000,00	3.858.500,00	3.770.500,00	3.688.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.558.590,78	1.299.286,34	1.088.100,00	1.864.600,00	688.200,00	1.586.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	122.676,52	0,00	128.600,00	540.000,00	125.600,00
Zwischensumme		**5.233.311,69**	**4.823.344,55**	**5.892.100,00**	**5.851.700,00**	**4.998.700,00**	**5.400.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.787.941,66	1.490.064,07	2.186.400,00	2.142.600,00	1.321.700,00	1.723.300,00
Summe		**3.445.370,03**	**3.333.280,48**	**3.705.700,00**	**3.709.100,00**	**3.677.000,00**	**3.677.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 112.089,55**			**- 3.400,00**	**+ 0,00**	

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.770.500,00	3.688.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	688.200,00	1.586.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	540.000,00	125.600,00
Zwischensumme		**4.998.700,00**	**5.400.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.321.700,00	1.723.300,00
Summe		**3.677.000,00**	**3.677.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

Rücklagen		Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	206.700,00	95.100,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		206.700,00	95.100,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen **+ 0,00**

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
3.579.700,00	3.617.400,00	3.536.900,00	3.684.200,00	3.530.900,00	3.752.800,00	3.551.800,00	3.832.200,00
640.900,00	492.700,00	349.900,00	361.800,00	39.200,00	25.300,00	38.200,00	25.300,00
0,00	126.300,00	0,00	127.800,00	0,00	126.000,00	0,00	125.600,00
4.220.600,00	**4.236.400,00**	**3.886.800,00**	**4.173.800,00**	**3.570.100,00**	**3.904.100,00**	**3.590.000,00**	**3.983.100,00**
753.300,00	529.500,00	382.800,00	387.500,00	59.800,00	37.000,00	59.800,00	37.000,00
3.467.300,00	**3.706.900,00**	**3.504.000,00**	**3.786.300,00**	**3.510.300,00**	**3.867.100,00**	**3.530.200,00**	**3.946.100,00**
	- 239.600,00		**- 282.300,00**		**- 356.800,00**		**- 415.900,00**

Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028	Entnahmen 2029	Zuweisungen 2029	Entnahmen 2030	Zuweisungen 2030
25.100,00	90.700,00	13.900,00	38.200,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.100,00	90.700,00	13.900,00	38.200,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
	- 239.600,00		**- 282.300,00**		**- 356.800,00**		**- 415.900,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.712.700,00**	**2.740.800,00**	**2.740.000,00**	**2.736.400,00**	**2.746.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	388.900,00	389.400,00	390.900,00	391.400,00	392.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.478.900,00	1.480.000,00	1.482.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	341.300,00	343.300,00	345.300,00	347.400,00	349.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	319.500,00	324.500,00	345.300,00	336.200,00	340.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.500,00	104.700,00	105.600,00	106.500,00	107.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.600,00	88.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.381.900,00**	**1.160.700,00**	**1.113.600,00**	**1.096.000,00**	**1.106.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.029.800,00	808.800,00	764.900,00	760.400,00	768.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.400,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.800,00	24.400,00	25.800,00	27.400,00	29.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	314.900,00	312.600,00	307.500,00	292.300,00	292.300,00
213	**Finanzerträge**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**4.095.400,00**	**3.902.300,00**	**3.854.400,00**	**3.833.200,00**	**3.854.100,00**
221	**Personalaufwand**	**1.087.700,00**	**1.116.100,00**	**1.147.000,00**	**1.177.500,00**	**1.208.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	859.700,00	879.900,00	902.900,00	925.600,00	948.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	223.000,00	230.600,00	238.400,00	245.900,00	253.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00
222	**Sachaufwand**	**1.599.800,00**	**1.477.500,00**	**1.472.100,00**	**1.460.300,00**	**1.477.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.600,00	93.000,00	95.900,00	98.400,00	101.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.900,00	158.600,00	165.600,00	167.900,00	172.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00
2224	Instandhaltung	74.000,00	72.300,00	74.400,00	76.400,00	78.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	814.100,00	687.900,00	685.600,00	686.400,00	696.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	455.000,00	453.000,00	437.500,00	417.600,00	416.100,00
223	**Transferaufwand**	**1.375.200,00**	**1.400.500,00**	**1.429.400,00**	**1.463.300,00**	**1.496.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.202.200,00	1.227.400,00	1.256.800,00	1.287.700,00	1.318.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	155.500,00	155.100,00	154.100,00	156.600,00	159.000,00
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**	**86.800,00**	**83.400,00**	**80.400,00**	**76.800,00**	**73.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.800,00	78.400,00	75.300,00	71.700,00	68.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.149.500,00**	**4.077.500,00**	**4.128.900,00**	**4.177.900,00**	**4.255.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-54.100,00**	**-175.200,00**	**-274.500,00**	**-344.700,00**	**-401.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**206.700,00**	**25.100,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.700,00	25.100,00	13.900,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**95.100,00**	**90.700,00**	**38.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.100,00	90.700,00	38.200,00	25.000,00	25.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**111.600,00**	**-65.600,00**	**-24.300,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**57.500,00**	**-240.800,00**	**-298.800,00**	**-369.700,00**	**-426.700,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.702.700,00**	**2.730.800,00**	**2.730.000,00**	**2.726.400,00**	**2.736.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	388.900,00	389.400,00	390.900,00	391.400,00	392.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.478.900,00	1.480.000,00	1.482.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	341.300,00	343.300,00	345.300,00	347.400,00	349.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	319.500,00	324.500,00	345.300,00	336.200,00	340.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.500,00	104.700,00	105.600,00	106.500,00	107.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	66.600,00	88.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.067.000,00**	**848.100,00**	**806.100,00**	**803.700,00**	**814.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.029.800,00	808.800,00	764.900,00	760.400,00	768.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.400,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.800,00	24.400,00	25.800,00	27.400,00	29.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**3.770.500,00**	**3.579.700,00**	**3.536.900,00**	**3.530.900,00**	**3.551.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.085.300,00**	**1.113.300,00**	**1.144.100,00**	**1.174.300,00**	**1.204.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	859.700,00	879.900,00	902.900,00	925.600,00	948.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	223.000,00	230.600,00	238.400,00	245.900,00	253.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.144.800,00**	**1.024.500,00**	**1.034.600,00**	**1.042.700,00**	**1.061.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.600,00	93.000,00	95.900,00	98.400,00	101.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.900,00	158.600,00	165.600,00	167.900,00	172.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.000,00	72.300,00	74.400,00	76.400,00	78.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	814.100,00	687.900,00	685.600,00	686.400,00	696.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.371.600,00**	**1.396.200,00**	**1.425.100,00**	**1.459.000,00**	**1.492.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.198.600,00	1.223.100,00	1.252.500,00	1.283.400,00	1.313.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	155.500,00	155.100,00	154.100,00	156.600,00	159.000,00
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**	**86.800,00**	**83.400,00**	**80.400,00**	**76.800,00**	**73.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.800,00	78.400,00	75.300,00	71.700,00	68.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.688.500,00**	**3.617.400,00**	**3.684.200,00**	**3.752.800,00**	**3.832.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**82.000,00**	**-37.700,00**	**-147.300,00**	**-221.900,00**	**-280.400,00**
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**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**685.800,00**	**638.500,00**	**347.500,00**	**36.800,00**	**35.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453.500,00	506.800,00	267.800,00	33.000,00	32.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	232.300,00	131.700,00	79.700,00	3.800,00	3.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**688.200,00**	**640.900,00**	**349.900,00**	**39.200,00**	**38.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.582.600,00**	**488.400,00**	**357.500,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.030.300,00	229.400,00	230.700,00	12.000,00	12.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	543.400,00	250.100,00	117.900,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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**	**3.600,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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**	**1.586.200,00**	**492.700,00**	**361.800,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-898.000,00**	**148.200,00**	**-11.900,00**	**13.900,00**	**12.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-816.000,00**	**110.500,00**	**-159.200,00**	**-208.000,00**	**-267.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**540.000,00**	**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
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)	540.000,00	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 Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**125.600,00**	**126.300,00**	**127.800,00**	**126.000,00**	**125.600,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
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	98.600,00	98.900,00	100.000,00	97.800,00	97.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**125.600,00**	**126.300,00**	**127.800,00**	**126.000,00**	**125.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**414.400,00**	**-126.300,00**	**-127.800,00**	**-126.000,00**	**-125.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-401.600,00**	**-15.800,00**	**-287.000,00**	**-334.000,00**	**-393.100,00**

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**36.400,00**	**37.000,00**	**37.500,00**	**38.000,00**	**38.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	34.300,00	34.900,00	35.400,00	35.900,00	36.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.700,00**	**31.300,00**	**32.700,00**	**34.300,00**	**35.900,00**
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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.800,00	22.400,00	23.800,00	25.400,00	27.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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**	**66.100,00**	**68.300,00**	**70.200,00**	**72.300,00**	**74.400,00**
221	**Personalaufwand**	**264.400,00**	**270.000,00**	**275.900,00**	**281.500,00**	**287.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	216.100,00	220.100,00	224.500,00	228.700,00	233.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.500,00	46.900,00	48.400,00	49.700,00	51.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
222	**Sachaufwand**	**206.700,00**	**214.700,00**	**220.100,00**	**225.600,00**	**231.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
2224	Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	154.700,00	161.600,00	165.700,00	169.800,00	173.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.900,00	8.900,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00
223	**Transferaufwand**	**147.600,00**	**150.300,00**	**153.100,00**	**156.000,00**	**158.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.900,00	34.200,00	35.500,00	36.900,00	38.200,00
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	114.700,00	116.100,00	117.600,00	119.100,00	120.600,00
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**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	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**	**618.900,00**	**635.100,00**	**649.200,00**	**663.200,00**	**677.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-552.800,00**	**-566.800,00**	**-579.000,00**	**-590.900,00**	**-602.900,00**
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)**	**-552.800,00**	**-566.800,00**	**-579.000,00**	**-590.900,00**	**-602.900,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**35.400,00**	**35.400,00**	**33.300,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
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	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	35.400,00	35.400,00	33.300,00	32.800,00	32.800,00
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**	**38.400,00**	**38.400,00**	**36.300,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
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**	**87.000,00**	**87.300,00**	**77.200,00**	**75.400,00**	**75.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.700,00	48.700,00	38.300,00	36.200,00	36.000,00
223	**Transferaufwand**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	300,00	300,00	300,00	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**	**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**	**88.600,00**	**89.000,00**	**78.900,00**	**77.200,00**	**77.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-50.200,00**	**-50.600,00**	**-42.600,00**	**-41.400,00**	**-41.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-50.200,00**	**-50.600,00**	**-42.600,00**	**-41.400,00**	**-41.500,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**120.200,00**	**146.300,00**	**138.200,00**	**118.600,00**	**118.800,00**
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	95.600,00	93.500,00	113.400,00	93.700,00	93.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.200,00	49.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**413.900,00**	**385.400,00**	**390.500,00**	**397.700,00**	**405.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	388.300,00	362.100,00	370.100,00	378.100,00	386.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	25.100,00	22.800,00	19.900,00	19.100,00	19.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**534.100,00**	**531.700,00**	**528.700,00**	**516.300,00**	**524.500,00**
221	**Personalaufwand**	**630.100,00**	**647.300,00**	**666.400,00**	**685.400,00**	**704.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	491.100,00	503.000,00	517.200,00	531.400,00	545.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.500,00	142.400,00	147.300,00	152.100,00	157.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
222	**Sachaufwand**	**352.800,00**	**315.700,00**	**315.600,00**	**321.900,00**	**326.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	29.900,00	31.200,00	32.600,00	33.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.500,00	67.500,00	69.500,00	71.200,00	73.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2224	Instandhaltung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	225.000,00	186.400,00	185.400,00	189.300,00	190.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.400,00	26.600,00	24.100,00	23.300,00	23.300,00
223	**Transferaufwand**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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**	**988.100,00**	**968.200,00**	**987.200,00**	**1.012.500,00**	**1.036.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-454.000,00**	**-436.500,00**	**-458.500,00**	**-496.200,00**	**-511.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-454.000,00**	**-436.500,00**	**-458.500,00**	**-496.200,00**	**-511.500,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
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	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
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**	**36.300,00**	**37.100,00**	**37.800,00**	**38.500,00**	**39.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.300,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
223	**Transferaufwand**	**9.200,00**	**8.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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**	**45.500,00**	**45.300,00**	**41.000,00**	**41.700,00**	**42.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-34.300,00**	**-34.100,00**	**-29.700,00**	**-30.400,00**	**-31.100,00**
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)**	**-34.300,00**	**-34.100,00**	**-29.700,00**	**-30.400,00**	**-31.100,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**456.900,00**	**472.300,00**	**494.000,00**	**515.400,00**	**536.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	453.500,00	470.600,00	490.600,00	512.000,00	533.000,00
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	3.400,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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**	**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**	**464.200,00**	**479.700,00**	**501.500,00**	**523.000,00**	**544.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-464.200,00**	**-479.700,00**	**-501.500,00**	**-523.000,00**	**-544.100,00**
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)**	**-464.200,00**	**-479.700,00**	**-501.500,00**	**-523.000,00**	**-544.100,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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	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**	**517.900,00**	**522.500,00**	**528.900,00**	**535.400,00**	**541.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	480.200,00	483.400,00	488.500,00	493.600,00	498.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.200,00	21.100,00	21.900,00	22.800,00	23.700,00
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**	**518.300,00**	**522.900,00**	**529.300,00**	**535.800,00**	**542.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-509.300,00**	**-513.900,00**	**-520.300,00**	**-526.800,00**	**-533.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-509.300,00**	**-513.800,00**	**-520.300,00**	**-526.800,00**	**-533.300,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**194.700,00**	**198.700,00**	**199.100,00**	**209.200,00**	**212.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	177.000,00	183.500,00	183.900,00	194.000,00	197.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
212	**Erträge aus Transfers**	**164.000,00**	**164.500,00**	**164.900,00**	**153.000,00**	**153.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.500,00	125.500,00	125.400,00	113.000,00	113.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**358.700,00**	**363.200,00**	**364.000,00**	**362.200,00**	**366.000,00**
221	**Personalaufwand**	**156.400,00**	**161.000,00**	**165.600,00**	**170.500,00**	**175.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	122.100,00	125.600,00	129.100,00	132.600,00	136.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.700,00	34.800,00	35.900,00	37.100,00	38.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00
222	**Sachaufwand**	**316.700,00**	**321.000,00**	**319.700,00**	**308.900,00**	**307.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00	12.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	7.300,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	19.700,00	20.700,00	21.200,00	22.200,00	22.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	75.300,00	78.800,00	78.400,00	81.900,00	81.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	203.300,00	203.100,00	200.700,00	185.300,00	184.000,00
223	**Transferaufwand**	**49.000,00**	**49.400,00**	**50.100,00**	**50.800,00**	**51.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.000,00	49.400,00	50.100,00	50.800,00	51.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**522.100,00**	**531.400,00**	**535.400,00**	**530.200,00**	**534.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-163.400,00**	**-168.200,00**	**-171.400,00**	**-168.000,00**	**-168.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**82.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**82.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-81.300,00**	**-168.200,00**	**-171.400,00**	**-168.000,00**	**-168.300,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**13.300,00**	**13.400,00**	**13.500,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
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)**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**507.300,00**	**503.100,00**	**505.900,00**	**508.800,00**	**511.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	341.300,00	343.300,00	345.300,00	347.400,00	349.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.700,00	98.700,00	99.500,00	100.300,00	101.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**132.400,00**	**132.500,00**	**133.100,00**	**132.300,00**	**132.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.900,00	19.000,00	19.600,00	20.300,00	20.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	113.100,00	113.100,00	113.100,00	111.600,00	111.600,00
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**	**639.700,00**	**635.600,00**	**639.000,00**	**641.100,00**	**644.400,00**
221	**Personalaufwand**	**36.800,00**	**37.800,00**	**39.100,00**	**40.100,00**	**41.200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.400,00	31.200,00	32.100,00	32.900,00	33.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
222	**Sachaufwand**	**548.500,00**	**483.100,00**	**482.900,00**	**471.000,00**	**478.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.300,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.300,00	53.000,00	56.800,00	56.600,00	58.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2224	Instandhaltung	23.400,00	20.700,00	21.800,00	22.300,00	23.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	290.500,00	225.200,00	219.400,00	207.900,00	212.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.900,00	153.900,00	153.900,00	152.400,00	152.400,00
223	**Transferaufwand**	**127.900,00**	**130.300,00**	**131.600,00**	**132.900,00**	**134.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.900,00	130.300,00	131.600,00	132.900,00	134.200,00
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**	**80.800,00**	**77.500,00**	**74.400,00**	**70.800,00**	**67.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	80.800,00	77.500,00	74.400,00	70.800,00	67.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**794.000,00**	**728.700,00**	**728.000,00**	**714.800,00**	**721.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-154.300,00**	**-93.100,00**	**-89.000,00**	**-73.700,00**	**-77.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**91.100,00**	**25.000,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.100,00	25.000,00	13.900,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**66.100,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-88.200,00**	**-93.100,00**	**-100.100,00**	**-98.700,00**	**-102.100,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.839.800,00**	**1.841.400,00**	**1.844.900,00**	**1.847.400,00**	**1.850.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	360.900,00	361.400,00	362.900,00	363.400,00	364.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.478.900,00	1.480.000,00	1.482.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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**	**597.600,00**	**402.700,00**	**350.200,00**	**337.000,00**	**337.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	597.600,00	402.700,00	350.200,00	337.000,00	337.000,00
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**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.438.200,00**	**2.244.900,00**	**2.195.900,00**	**2.185.200,00**	**2.188.700,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**35.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**55.300,00**	**56.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**	**59.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.300,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
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**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	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	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**96.500,00**	**63.800,00**	**64.900,00**	**65.900,00**	**67.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2.341.700,00**	**2.181.100,00**	**2.131.000,00**	**2.119.300,00**	**2.121.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**70.100,00**	**65.700,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.100,00	65.700,00	13.200,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-36.600,00**	**-65.700,00**	**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**2.305.100,00**	**2.115.400,00**	**2.117.800,00**	**2.119.300,00**	**2.121.700,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36.400,00**	**37.000,00**	**37.500,00**	**38.000,00**	**38.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.300,00	34.900,00	35.400,00	35.900,00	36.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**22.800,00**	**24.400,00**	**25.800,00**	**27.400,00**	**29.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.800,00	22.400,00	23.800,00	25.400,00	27.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**59.200,00**	**61.400,00**	**63.300,00**	**65.400,00**	**67.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**264.200,00**	**269.800,00**	**275.700,00**	**281.200,00**	**287.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	216.100,00	220.100,00	224.500,00	228.700,00	233.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.500,00	46.900,00	48.400,00	49.700,00	51.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**197.800,00**	**205.800,00**	**211.400,00**	**217.000,00**	**222.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.700,00	161.600,00	165.700,00	169.800,00	173.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**147.600,00**	**150.300,00**	**153.100,00**	**156.000,00**	**158.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.900,00	34.200,00	35.500,00	36.900,00	38.200,00
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	114.700,00	116.100,00	117.600,00	119.100,00	120.600,00
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**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	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**	**609.800,00**	**626.000,00**	**640.300,00**	**654.300,00**	**668.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-550.600,00**	**-564.600,00**	**-577.000,00**	**-588.900,00**	**-600.900,00**
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**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-548.700,00**	**-562.700,00**	**-575.100,00**	**-587.000,00**	**-599.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**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	1.000,00	700,00	700,00	700,00	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**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.000,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-549.700,00**	**-563.400,00**	**-575.800,00**	**-587.700,00**	**-599.000,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**38.300,00**	**38.600,00**	**38.900,00**	**39.200,00**	**39.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	300,00	300,00	300,00	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**	**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**	**39.900,00**	**40.300,00**	**40.600,00**	**41.000,00**	**41.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-36.900,00**	**-37.300,00**	**-37.600,00**	**-38.000,00**	**-38.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-44.400,00**	**-44.800,00**	**-45.100,00**	**-45.500,00**	**-45.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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)**	**-44.400,00**	**-44.800,00**	**-45.100,00**	**-45.500,00**	**-45.800,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**120.200,00**	**146.300,00**	**138.200,00**	**118.600,00**	**118.800,00**
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	95.600,00	93.500,00	113.400,00	93.700,00	93.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	21.200,00	49.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**388.800,00**	**362.600,00**	**370.600,00**	**378.600,00**	**386.600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	388.300,00	362.100,00	370.100,00	378.100,00	386.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**509.000,00**	**508.900,00**	**508.800,00**	**497.200,00**	**505.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**628.600,00**	**645.400,00**	**664.500,00**	**683.500,00**	**702.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	491.100,00	503.000,00	517.200,00	531.400,00	545.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.500,00	142.400,00	147.300,00	152.100,00	157.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**324.400,00**	**289.100,00**	**291.500,00**	**298.600,00**	**303.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	29.900,00	31.200,00	32.600,00	33.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.500,00	67.500,00	69.500,00	71.200,00	73.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.000,00	186.400,00	185.400,00	189.300,00	190.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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**	**958.200,00**	**939.700,00**	**961.200,00**	**987.300,00**	**1.010.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-449.200,00**	**-430.800,00**	**-452.400,00**	**-490.100,00**	**-505.400,00**
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**	**238.400,00**	**210.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**238.400,00**	**210.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**438.900,00**	**100.600,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
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	438.400,00	100.000,00	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**	**438.900,00**	**100.600,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-200.500,00**	**109.400,00**	**61.400,00**	**-700,00**	**-700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-649.700,00**	**-321.400,00**	**-391.000,00**	**-490.800,00**	**-506.100,00**
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	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)**	**-649.700,00**	**-321.400,00**	**-391.000,00**	**-490.800,00**	**-506.100,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
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	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
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**	**24.500,00**	**25.300,00**	**26.000,00**	**26.700,00**	**27.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**9.200,00**	**8.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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**	**33.700,00**	**33.500,00**	**29.200,00**	**29.900,00**	**30.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-31.400,00**	**-31.200,00**	**-26.800,00**	**-27.500,00**	**-28.200,00**
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-31.400,00**	**-31.200,00**	**-26.800,00**	**-27.500,00**	**-28.200,00**
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-31.400,00**	**-31.200,00**	**-26.800,00**	**-27.500,00**	**-28.200,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**456.900,00**	**472.300,00**	**494.000,00**	**515.400,00**	**536.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	453.500,00	470.600,00	490.600,00	512.000,00	533.000,00
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	3.400,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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**	**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**	**464.200,00**	**479.700,00**	**501.500,00**	**523.000,00**	**544.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-464.200,00**	**-479.700,00**	**-501.500,00**	**-523.000,00**	**-544.100,00**
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-464.200,00**	**-479.700,00**	**-501.500,00**	**-523.000,00**	**-544.100,00**
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-464.200,00**	**-479.700,00**	**-501.500,00**	**-523.000,00**	**-544.100,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**517.900,00**	**522.500,00**	**528.900,00**	**535.400,00**	**541.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	480.200,00	483.400,00	488.500,00	493.600,00	498.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.200,00	21.100,00	21.900,00	22.800,00	23.700,00
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**	**518.300,00**	**522.900,00**	**529.300,00**	**535.800,00**	**542.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-509.300,00**	**-513.900,00**	**-520.300,00**	**-526.800,00**	**-533.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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**	**100,00**	**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	100,00	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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-509.300,00**	**-514.000,00**	**-520.300,00**	**-526.800,00**	**-533.300,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-509.300,00**	**-514.000,00**	**-520.300,00**	**-526.800,00**	**-533.300,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**184.700,00**	**188.700,00**	**189.100,00**	**199.200,00**	**202.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	177.000,00	183.500,00	183.900,00	194.000,00	197.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**38.500,00**	**39.000,00**	**39.500,00**	**40.000,00**	**40.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**223.200,00**	**227.700,00**	**228.600,00**	**239.200,00**	**243.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**155.800,00**	**160.400,00**	**165.000,00**	**169.700,00**	**174.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	122.100,00	125.600,00	129.100,00	132.600,00	136.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.700,00	34.800,00	35.900,00	37.100,00	38.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**113.400,00**	**117.900,00**	**119.000,00**	**123.600,00**	**123.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00	12.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	7.300,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.700,00	20.700,00	21.200,00	22.200,00	22.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.300,00	78.800,00	78.400,00	81.900,00	81.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**49.000,00**	**49.400,00**	**50.100,00**	**50.800,00**	**51.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.000,00	49.400,00	50.100,00	50.800,00	51.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**318.200,00**	**327.700,00**	**334.100,00**	**344.100,00**	**349.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-95.000,00**	**-100.000,00**	**-105.500,00**	**-104.900,00**	**-106.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**227.900,00**	**190.700,00**	**155.200,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.700,00	186.900,00	151.400,00	6.000,00	6.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**227.900,00**	**190.700,00**	**155.200,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**392.500,00**	**162.300,00**	**228.900,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
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	287.100,00	12.000,00	110.700,00	12.000,00	12.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	105.000,00	150.000,00	117.900,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**392.500,00**	**162.300,00**	**228.900,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-164.600,00**	**28.400,00**	**-73.700,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-259.600,00**	**-71.600,00**	**-179.200,00**	**-107.400,00**	**-109.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-259.600,00**	**-71.600,00**	**-179.200,00**	**-107.400,00**	**-109.000,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**13.300,00**	**13.400,00**	**13.500,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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)**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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)**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**507.300,00**	**503.100,00**	**505.900,00**	**508.800,00**	**511.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	341.300,00	343.300,00	345.300,00	347.400,00	349.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.700,00	98.700,00	99.500,00	100.300,00	101.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	29.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**19.300,00**	**19.400,00**	**20.000,00**	**20.700,00**	**21.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.900,00	19.000,00	19.600,00	20.300,00	20.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**526.600,00**	**522.500,00**	**525.900,00**	**529.500,00**	**532.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**36.700,00**	**37.700,00**	**38.900,00**	**39.900,00**	**41.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.400,00	31.200,00	32.100,00	32.900,00	33.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**394.600,00**	**329.200,00**	**329.000,00**	**318.600,00**	**326.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.300,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.300,00	53.000,00	56.800,00	56.600,00	58.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	20.700,00	21.800,00	22.300,00	23.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	290.500,00	225.200,00	219.400,00	207.900,00	212.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**124.300,00**	**126.000,00**	**127.300,00**	**128.600,00**	**129.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.300,00	126.000,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
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**	**80.800,00**	**77.500,00**	**74.400,00**	**70.800,00**	**67.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	80.800,00	77.500,00	74.400,00	70.800,00	67.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**636.400,00**	**570.400,00**	**569.600,00**	**557.900,00**	**564.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-109.800,00**	**-47.900,00**	**-43.700,00**	**-28.400,00**	**-31.800,00**
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**	**219.500,00**	**237.800,00**	**130.300,00**	**27.000,00**	**26.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.400,00	169.900,00	116.400,00	27.000,00	26.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.100,00	67.900,00	13.900,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**219.500,00**	**237.800,00**	**130.300,00**	**27.000,00**	**26.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**743.200,00**	**217.400,00**	**120.000,00**	**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	743.200,00	217.400,00	120.000,00	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**	**3.600,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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**	**746.800,00**	**221.700,00**	**124.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-527.300,00**	**16.100,00**	**6.000,00**	**22.700,00**	**21.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-637.100,00**	**-31.800,00**	**-37.700,00**	**-5.700,00**	**-10.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**540.000,00**	**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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	540.000,00	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**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**124.600,00**	**125.600,00**	**127.100,00**	**125.300,00**	**125.600,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
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	97.600,00	98.200,00	99.300,00	97.100,00	97.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**124.600,00**	**125.600,00**	**127.100,00**	**125.300,00**	**125.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**415.400,00**	**-125.600,00**	**-127.100,00**	**-125.300,00**	**-125.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-221.700,00**	**-157.400,00**	**-164.800,00**	**-131.000,00**	**-135.700,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.839.800,00**	**1.841.400,00**	**1.844.900,00**	**1.847.400,00**	**1.850.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	360.900,00	361.400,00	362.900,00	363.400,00	364.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.478.900,00	1.480.000,00	1.482.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**597.600,00**	**402.700,00**	**350.200,00**	**337.000,00**	**337.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	597.600,00	402.700,00	350.200,00	337.000,00	337.000,00
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**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.438.200,00**	**2.244.900,00**	**2.195.900,00**	**2.185.200,00**	**2.188.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	34.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**55.300,00**	**56.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**	**59.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.300,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
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**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	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	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**96.500,00**	**63.800,00**	**64.900,00**	**65.900,00**	**67.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.341.700,00**	**2.181.100,00**	**2.131.000,00**	**2.119.300,00**	**2.121.700,00**
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2.341.700,00**	**2.181.100,00**	**2.131.000,00**	**2.119.300,00**	**2.121.700,00**
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.341.700,00**	**2.181.100,00**	**2.131.000,00**	**2.119.300,00**	**2.121.700,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010003 Sanierung Amtshaus (2021 bis 2050)									
Geplante Gesamtkosten:	1.290.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**861.762,72**	**410.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**861.762,72**	**410.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.400,00**
5/010003-010001	Planung	93.965,49	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
5/010003-010030	Bauarbeiten	748.532,40	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.500,00
5/010003-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.264,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
5/010003-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**933.243,77**	**339.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.600,00**
6/010003+829900	Sonder-BZ 2024	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**680.000,00**	**339.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.100,00**
6/010003+301100	KTZ Land (BZ)	680.000,00	339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**164.643,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.600,00**
6/010003+895000	Entnahmen von allgemeine Haushaltsrücklagen	164.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010003		**71.481,05**	**-71.500,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010004 PV-Anlage Amtshaus (2024 bis 2050)									
Geplante Gesamtkosten:	80.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**21.351,18**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**21.351,18**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
5/010004-050000	Errichtung PV-Anlage	21.351,18	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**24.900,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**
6/010004+829903	Sonstige Erträge - RL-Entnahme HAF2-Mittel	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
6/010004+301101	KTZ Land - Pauschalzuschusss (RL-Entn.)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**24.900,00**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.800,00**
6/010004+300001	KTZ Bund - KIG-Mittel	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010004		**3.548,82**	**-3.500,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1103100 Aktionsprogramm Leerstandsbehebung (2025 bis 2050)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
5/031003-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
6/031003+829904	Sonstige Erträge - RL-Entnahme Gemeindefinanzzuweisung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
6/031003+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1103100		**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163004	**KDO FF-Fahrzeug Ankauf 2025 (2024 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	103.800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**103.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**103.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.800,00**
5/163004-040000	Fahrzeuge - KDO-Ankauf (2025)	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**103.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**95.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.800,00**
6/163004+301000	KTZ Land - LZ-Mittel - KDO-Ankauf	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
6/163004+301100	KTZ Land - BZ-Mittel - KDO-Ankauf	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
6/163004+301101	KTZ-Land - Sonder-BZ (RL-Entn.)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
6/163004+300000	BMF, Katastrophenfonds	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163004		**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163005	**Errichtung Löschwasserbehälter (2024 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/163005-006000	Wasserbauten - Bauarbeiten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**20.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
6/163005+301900	KTZ Landesfeuerwehrkommando	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
6/163005+895000	Entnahmen von allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**20.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
6/163005+300000	BZ-Mittel Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/163005+300001	KIG-Mittel Bund	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163005		**20.000,00**	**-20.000,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1179000 Hochwasserkatastrophe (2002 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**52.527,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**16.945,10**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.200,00**
5/179000-611000	Behebung Hochwasserschäden	8.322,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
5/179000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	8.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**35.581,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**52.527,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**1.272,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**
6/179000+895000	Entnahmen von allgemeine Haushaltsrücklagen	1.272,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**51.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**
Finanzierungsergebnis 1179000		**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1211002	**Schulsanierung (2019 bis 2050)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.560.700,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.725.846,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.725.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.725.846,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.725.800,00**
5/211002-010000	Bauarbeiten	1.459.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.200,00
5/211002-010001	Planung	126.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
5/211002-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
5/211002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	118.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.684.172,50**	**41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.725.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**61.302,00**	**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**
6/211002+829900	Verrechnung zw. operat. Gebarung und Projekten	61.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
6/211002+829903	Sonstige Erträge - RL-Entnahme HAF2-Mittel	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.132.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.132.900,00**
6/211002+301000	KTZ Land - Pflichtschulbau	627.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.300,00
6/211002+301001	KTZ Land - Digitalisierung	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/211002+301100	KTZ vom Land (BZ - Projektfonds)	490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**344.217,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.200,00**
6/211002+895000	Entnahmen von allgemeine Haushaltsrücklagen	344.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**145.291,32**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.100,00**
6/211002+300000	KTZ Bund, KIP-Mittel / KPC	135.291,32	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
6/211002+302000	KTZ von Gemeinden (ant.Gastbeiträge)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
6/211002+808000	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Finanzierungsergebnis 1211002		**-41.673,68**	**41.700,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240003	**Ausbau Kindergarten (Zukunftsfonds) (2024 bis 2050)**								
Geplante Gesamtkosten:	36.169,10								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**36.758,34**	**37.000,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**36.758,34**	**37.000,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**
5/240003-010000	Bauarbeiten	36.758,34	37.000,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**36.169,10**	**37.600,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**36.169,10**	**37.600,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**
6/240003+301000	KTZ Land - Zukunftsfonds 23/24	36.169,10	37.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**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**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240003		**-589,24**	**600,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240800 Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2050)									
Geplante Gesamtkosten:	461.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**408.832,11**	**63.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**407.035,81**	**63.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.800,00**
5/240800-010000	Bauarbeiten	345.077,27	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.900,00
5/240800-010001	Planung	29.289,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
5/240800-010002	Spielgeräte Garten	17.922,93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
5/240800-010003	PV-Anlage	12.556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
5/240800-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**1.796,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**367.200,00**	**105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**337.300,00**	**104.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.200,00**
6/240800+301000	KTZ Land - Elementarpädagogik	88.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
6/240800+301001	KTZ Land - Investitionszuschuss	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
6/240800+301002	KTZ Land (BZ - Projektfonds)	104.300,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**22.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**
6/240800+895000	Entnahmen von allgemeine Haushaltsrücklagen	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**7.700,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
6/240800+300001	KTZ Bund - KIG-Mittel / KPC	7.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240800		**-41.632,11**	**41.600,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1262002 Sportgebäude - Sanierung (2025 bis 2050)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**43.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**43.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.000,00**
5/262002-010000	Sportgebäude - Bauarbeiten	0,00	28.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
5/262002-010001	Sportgebäude - Planung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**43.000,00**	**200.000,00**	**238.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**543.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
6/262002+829903	Sonstige Erträge - RL-Entnahme HAF2-Mittel	0,00	43.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
6/262002+301000	KTZ Land - Landeszuschuss Sportreferat	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
6/262002+301100	KTZ Land - BZ-Mittel	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
6/262002+307000	KTZ - Sportunion	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00	172.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262002		**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**138.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**-200.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1530001 Erichtung Rot-Kreuz-Ortsstelle (2025 bis 2080)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5/530001-010000	Bauarbeiten	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
6/530001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1530001		**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612001 Straßenbauprogramm (2007 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**617.408,95**	**30.000,00**	**157.100,00**	**12.000,00**	**110.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**951.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**347.528,43**	**30.000,00**	**157.100,00**	**12.000,00**	**110.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**681.300,00**
5/612001-002000	Straßenbauten	333.137,30	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	396.100,00
5/612001-002001	BV: Siedlungsstraße Reichenberggründe - Bauarbeiten	0,00	30.000,00	142.100,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	270.800,00
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**269.880,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**674.042,73**	**159.500,00**	**90.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**951.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.092,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
6/612001+827000	Kostenersätze	7.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**202.697,00**	**86.700,00**	**16.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**330.100,00**
6/612001+301000	KTZ vom Land (LZ)	144.669,03	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	189.700,00
6/612001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	58.027,97	71.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**4.326,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**
6/612001+894000	RL-Entnahme zweckgeb. - Verkehrsfläche	4.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**134.229,49**	**72.800,00**	**73.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**284.000,00**
6/612001+305000	KTZ Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6/612001+307100	KTZ priv. HH - Verkehrsflächenbeiträge	128.473,52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
6/612001+307200	KTZ priv. HH - Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	2.555,97	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6.600,00
6/612001+307300	KTZ v. Unternehmen - Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	72.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**325.697,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.700,00**
Finanzierungsergebnis 1612001		**56.633,78**	**129.500,00**	**-66.600,00**	**-5.200,00**	**-103.900,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**186.100,00**	**119.500,00**	**114.300,00**	**10.400,00**	**5.200,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612003 Ortsplatz NEU (2025 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
5/612003-002002	BV: Ortsplatz NEU - Bushaltestelle	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**88.100,00**	**9.900,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**110.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
6/612003+829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/612003+829900	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**71.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.700,00**
6/612003+301100	BZ-Sonderfinanzierung	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**11.400,00**	**7.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**30.800,00**
6/612003+307100	KTZ priv. HH - Verkehrsflächenbeiträge	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
6/612003+307200	KTZ priv. HH - Aufschließung Verkehrsfläche	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6/612003+307300	KTZ - Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	4.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612003		**0,00**	**-21.900,00**	**9.900,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-21.900,00**	**-12.000,00**	**-9.000,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616100 Instandsetzung Güterwege (2018 bis 2090)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**493.138,59**	**81.100,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**493.138,59**	**81.100,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.200,00**
5/616100-002000	Straßenbauten	493.138,59	81.100,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**493.138,59**	**81.100,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**246.569,29**	**40.500,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.100,00**
6/616100+301100	KTZ vom Land/BZ	183.095,00	31.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
6/616100+301102	Gemeindeanteil (BZ-Mittel)	63.474,29	8.800,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**246.569,30**	**40.600,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.200,00**
6/616100+302000	KTZ von Land/LZ	246.569,30	40.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616100		**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1617008 Bauhoferweiterung+KAT-Lager (2025 bis 2050)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**150.000,00**	**117.900,00**	**0,00**	**0,00**	**372.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**150.000,00**	**117.900,00**	**0,00**	**0,00**	**372.900,00**
5/617008-010000	Bauarbeiten	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	117.900,00	0,00	0,00	367.900,00
5/617008-010001	Planung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**82.100,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**0,00**	**0,00**	**372.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**0,00**	**0,00**	**290.800,00**
6/617008+301000	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00	0,00	290.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**82.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.100,00**
6/617008+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617008		**0,00**	**0,00**	**-22.900,00**	**-4.600,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-22.900,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1617010 Bauhof - Maschinen und Geräte (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.746,50**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.746,50**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.700,00**
5/617010-020000	Ankauf - Maschinen/Geräte	2.746,50	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2.770,60**	**12.500,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**
6/617010+301000	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
6/617010+301101	KTZ-Land - Sonder-BZ (RL-Entn.)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**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**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**2.770,60**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**
6/617010+808000	Veräußerungen von Altmaterial	2.770,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Finanzierungsergebnis 1617010		**24,10**	**-35.500,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-35.500,00**	**-35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1816001	**Erneuerung Straßenbeleuchtung (2024 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	80.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
5/816001-005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**33.491,00**	**13.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
6/816001+301100	KTZ Land - Sonderzuschuss	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**33.491,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
6/816001+300001	KTZ Bund - KIG-Mittel	33.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
6/816001+300742	KTZ Bund - KIG 2025 (RL-Entnahme)	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1816001		**33.491,00**	**-7.000,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1817001 Erneuerung - Friedhofsmauer (2025 bis 2050)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
5/817001-006000	Bauarbeiten	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**131.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.600,00**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**177.100,00**
6/817001+301000	KTZ Land - BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	88.600,00	88.500,00	0,00	0,00	177.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**
6/817001+307000	KTZ priv. Org. - Pfarre	0,00	0,00	10.000,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1817001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**-31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851007 BA10 - Kanalsanierung (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**315.043,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**69.179,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.200,00**
5/851007-004000	Bauarbeiten	25.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
5/851007-004010	Planungskosten	2.358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/851007-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**245.863,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**315.043,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
6/851007+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**854,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
6/851007+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**18.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**
6/851007+300200	KTZ Bund - KPC-Förderung	18.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**273.311,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.300,00**
Finanzierungsergebnis 1851007		**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851010	**BA12 - Generalsanierung Kläranlage (2022 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**210.544,56**	**56.800,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**210.544,56**	**56.800,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.500,00**
5/851012-001000	Grundankauf (Unbeb.Grundstück)	11.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
5/851012-004000	Bauarbeiten	170.720,34	46.800,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.700,00
5/851012-004010	PLanung	28.307,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**287.383,54**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
6/851012+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**287.383,54**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.400,00**
6/851012+300000	KTZ Bund - KIG-Mittel	46.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
6/851012+300200	KTZ Bund - KPC-Förderung	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6/851012+302000	KTZ Gde. - Anteil Oberneukirchen	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/851012+307100	KTZ priv. HH (RL-Entnahme - Anschlussgeb.)	136.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
6/851012+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge)	894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851010		**76.838,98**	**-56.800,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851011	**BA11 Erweit.digit. Leitungskataster (2021 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	73.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**173.001,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**173.001,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**
5/851011-004000	BA11 - Erw.digit.Leitungskat. - Bauarbeiten	43.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
5/851011-004001	Bauarbeiten - Zonenplanüberprüfungen	79.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
5/851011-004010	BA11 - Erw.digit.Leitungsk. - Planung	50.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**163.718,88**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6/851011+301000	KTZ Land (Landesförderung)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**159.718,88**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**
6/851011+300000	KTZ Bund (KPC)	20.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
6/851011+307100	KTZ priv. HH (RL-Entnahme - Anschlussgeb.)	137.169,81	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
6/851011+307101	KTZ priv. HH (lfd. Jahr - Anschlussgeb.)	2.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6/851011+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge)	224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851011		**-9.282,36**	**9.300,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851014	**BA14 - Kanal-Aufschließung Reichenberg-Gründe (2024 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.610,00**	**23.600,00**	**640.000,00**	**117.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.610,00**	**23.600,00**	**640.000,00**	**117.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.600,00**
5/851014-004000	BA14 - Bauarbeiten (Reichenberggründe)	0,00	10.000,00	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5/851014-004001	Planung ((Reichenberggründe))	3.610,00	13.600,00	40.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**7.210,00**	**10.000,00**	**676.100,00**	**77.400,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**784.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**3.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
6/851014+829000	Sonstige Erträge (Kostenersätze)	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**3.600,00**	**10.000,00**	**136.100,00**	**77.400,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**
6/851014+300200	KTZ Bund - KPC-Förderung	0,00	0,00	45.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00
6/851014+307100	KTZ priv. HH (RL-Entnahme - Anschlussgeb.)	3.600,00	10.000,00	90.700,00	25.000,00	13.900,00	0,00	0,00	143.200,00
6/851014+307200	KTZ priv. HH (RL-Entnahme - Aufschl.Beitr.)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**
1512/71010	Darlehen BA14	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851014		**3.600,00**	**-13.600,00**	**36.100,00**	**-40.000,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-10.000,00**	**26.100,00**	**-13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851200 Kanal-Einzelanschlüsse (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.876,14**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.876,14**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
5/851200-004000	Kanal-Einzelanschlüsse Bauarbeiten	3.876,14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
6/851200+307100	KTZ priv. HH (RL-Entnahme Anschlussgeb.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851200		**-3.876,14**	**3.900,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851701 BA 701 - Kanalsanierung Zone 1 (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**21.273,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**21.273,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
5/851701-004000	Bauarbeiten	21.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
6/851701+307100	KTZ priv. HH (RL-Entnahme-Anschlussgeb.)	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851701		**-21.273,76**	**21.300,00**	**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2000000	**Investitionen lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**14.291,91**	**17.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**76.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**14.291,91**	**17.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**76.000,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	1.081,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.100,00
1/163000-020000	Maschinen u. masch.Anlagen, FF.	1.067,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.600,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	0,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	43.000,00
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software etc)	1.248,24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	4.800,00
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/617000-030000	Werkzeuge	2.219,62	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3.171,08	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
1/851000-004000	Erweit.Kanalstrang und Hausanschlüsse	3.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/851000-020000	Anschaffung Geräte f. Kläranlage	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.184,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**3.184,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
2/851000+307100	KTZ priv. Haushalte	3.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2000000		**-11.107,76**	**-17.000,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-72.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-28.100,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**	**-54.800,00**	**-63.800,00**	**-72.800,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Gemeindestraßen (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**56.235,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**56.235,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - I-Beitrag Verkehr	40.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschl.Beitrag Verkehr	6.616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
5/612550-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	8.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**56.235,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-171.056,45**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-321.100,00**
5/612550-729900	Übertragung BZ-Mittel Vorhaben	-121.502,26	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-271.500,00
5/612550-729910	Zuweisung RL-Entnahme Verkehrsfläche	-96.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.900,00
6/612550+829910	Zuweisung Rücklage I-Beiträge Verkehrsfläche	40.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
6/612550+829950	Zuweisung Rücklage - Aufschl.Beiträge Verkehrsfläche	6.616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**125.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**275.000,00**
6/612550+301100	BZ-Mittel Straßenbau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**102.291,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.300,00**
6/612550+894100	RL-Entnahme zweckgeb. - Verkehrsflächenbeitrag	96.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
6/612550+895000	RL-Entnahme - Inneres Darlehen	5.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851009	**Kanal - Interessentenbeiträge/ Aufschließungsbeiträge (2021 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**121.144,40**	**77.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**323.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**121.144,40**	**77.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**323.600,00**
5/851009-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Korrektur zum RA 2020)	89.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
5/851009-794030	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Anschlussgeb. Kanal	10.526,05	77.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	212.500,00
5/851009-794070	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschl.Beitrag Kanal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/851009-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - I-Beitrag Kanal	19.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
5/851009-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschl.Beitrag Kanal	1.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**121.144,40**	**77.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**323.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**37.544,40**	**30.900,00**	**-66.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**63.400,00**
6/851009+829909	Sonstige Erträge - Zuführung (Korrektur zum RA 2020)	89.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
6/851009+829930	Zuweisung Rücklage Anschlussgebühren Kanal	30.029,51	77.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	232.000,00
6/851009+829970	Zuweisung Rücklage - Aufschl.Beiträge Kanal	1.945,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/851999-729930	Zuweisung RL-Entnahme an Projekt (Anschlussgeb. Kanal)	-83.600,00	-46.600,00	-90.700,00	-25.000,00	-13.900,00	0,00	0,00	-259.800,00
5/851999-729970	Zuweisung RL-Entnahme an Projekt (Aufschl.Beitr.Kanal)	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**83.600,00**	**46.600,00**	**91.100,00**	**25.000,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**260.200,00**
6/851999+894300	Entn. zweckgeb. Rücklagen (Anschlussgeb. Kanal)	83.600,00	46.600,00	90.700,00	25.000,00	13.900,00	0,00	0,00	259.800,00
6/851999+894700	Entn. zweckgeb. Rücklagen (Aufschl.Beitr. Kanal)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851009	**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**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940000	**BZ-Mittel / HAF2 / KIG / HH-Ausgl. (2019 bis 2050)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**152.081,00**	**67.700,00**	**70.100,00**	**65.700,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**368.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**152.081,00**	**67.700,00**	**70.100,00**	**65.700,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**368.800,00**
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (BZ - HAF 2)	95.566,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00
5/940000-795001	Zuführung allgem. HH-Rücklage - Pauschalzuschuss 2023	13.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5/940000-795002	Zuführung zur Haushaltsrücklagen / Sonder-BZ 2023	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
5/945000-795000	Zuführung zur Rücklage / KIG-Mittel 2025	0,00	22.400,00	31.100,00	26.700,00	13.200,00	0,00	0,00	93.400,00
5/981000-795000	RL-Zuführung - HAF2-Mittel	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
5/981000-795001	RL-Zuführung - Überschuss Bereich 11+12	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**152.081,00**	**67.700,00**	**70.100,00**	**65.700,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**368.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-97.702,00**	**-206.200,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-337.400,00**
5/940000-729900	Verrechnung zw. operat. Gebarung und Projekten	-149.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.900,00
5/940000-729901	RL-Entn. -> Zuf. inv. EV / Pauschalzuschuss 2023	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
5/940000-729902	RL-Entn. -> Zuf. inv. EV / Sonder-BZ 2023	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
5/940000-729903	RL-Entn. -> Zuf. inv. EV / HAF2-Mittel	0,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.500,00
6/940000+829901	Sonstige Erträge - Sonder-BZ Gemeindepaket	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
5/945000-729900	RL-Entn. -> Zuf. inv. EV / KIG 2025	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00
5/946000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
5/981000-729901	Sonstige Aufwendungen	0,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**104.668,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.700,00**
6/940000+871100	BZ-Mittel - HAF2	104.668,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	182.700,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**251.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
6/940000+895001	Entnahmen allgem. HH-Rücklage - Pauschalzuschuss 2023	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6/940000+895002	Entnahmen allgemeine Haushaltsrücklagen - Sonder-BZ 2023	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6/940000+895003	Entnahme Rücklage HAF2-Mittel	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
6/945000+895000	Entnahmen allgem. HH-Rücklage - KIG2025	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
6/946000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
6/981000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**145.115,00**	**22.400,00**	**31.100,00**	**26.700,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**238.500,00**
6/940000+861000	Sonder-BZ 2023	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
6/940000+861400	Sonder-BZ 2024	101.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
6/945000+860000	TZ Bund - KIG 2025	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
6/945000+860942	TZ Bund - KIG 2025	0,00	0,00	31.100,00	26.700,00	13.200,00	0,00	0,00	71.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940000		**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**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5946000	**Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2050)**								
Geplante Gesamtkosten:	89.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**
5/946000-795000	Zuführung zur Rücklage / Gemeindefinanzzuweisung 2025	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**
6/946000+861500	Gemeindefinanzzuweisung 2025	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5946000		**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**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1840000 Grundverkauf (2020 bis 2050)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**87.346,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**87.346,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.300,00**
5/840000-000000	ASZ-Gebäudeverkauf - Ausgaben	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
5/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	86.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**86.252,04**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
6/840000+829900	Sonstige Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**86.252,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	86.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
Finanzierungsergebnis 1840000		**-1.094,00**	**1.100,00**	**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**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010003 Sanierung Amtshaus (2021 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	861.762,72	410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	933.243,77	339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.300,00
	71.481,05	-71.500,00	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	0,00	
1010004 PV-Anlage Amtshaus (2024 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.351,18	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24.900,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	3.548,82	-3.500,00	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	0,00	
1103100 Aktionsprogramm Leerstandsbehebung (2025 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	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	0,00	
1163004 KDO FF-Fahrzeug Ankauf 2025 (2024 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
	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	0,00	
1163005 Errichtung Löschwasserbehälter (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	20.000,00	-20.000,00	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	0,00	
1179000 Hochwasserkatastrophe (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.527,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.527,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
	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	0,00	
1211002 Schulsanierung (2019 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.725.846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.684.172,50	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.900,00
	-41.673,68	41.700,00	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	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240003 Ausbau Kindergarten (Zukunftsfonds) (2024 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.758,34	37.000,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.169,10	37.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
	-589,24	600,00	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	0,00	
1240800 Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	408.832,11	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	367.200,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00
	-41.632,11	41.600,00	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	0,00	
1262002 Sportgebäude - Sanierung (2025 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	43.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	43.000,00	200.000,00	238.000,00	62.000,00	0,00	0,00	543.000,00
	0,00	0,00	-200.000,00	138.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-200.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	
1530001 Erichtung Rot-Kreuz-Ortsstelle (2025 bis 2080)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00	
1612001 Straßenbauprogramm (2007 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	617.408,95	30.000,00	157.100,00	12.000,00	110.700,00	12.000,00	12.000,00	951.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	674.042,73	159.500,00	90.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	951.200,00
	56.633,78	129.500,00	-66.600,00	-5.200,00	-103.900,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		186.100,00	119.500,00	114.300,00	10.400,00	5.200,00	0,00	
1612003 Ortsplatz NEU (2025 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	88.100,00	9.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	110.000,00
	0,00	-21.900,00	9.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-21.900,00	-12.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	
1616100 Instandsetzung Güterwege (2018 bis 2090)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	493.138,59	81.100,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	493.138,59	81.100,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.200,00
	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	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1617008 Bauhoferweiterung+KAT-Lager (2025 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	105.000,00	150.000,00	117.900,00	0,00	0,00	372.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	82.100,00	145.400,00	145.400,00	0,00	0,00	372.900,00
	0,00	0,00	-22.900,00	-4.600,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-22.900,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	
1617010 Bauhof - Maschinen und Geräte (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.746,50	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.770,60	12.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
	24,10	-35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816001 Erneuerung Straßenbeleuchtung (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.491,00	13.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	33.491,00	-7.000,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1817001 Erneuerung - Friedhofsmauer (2025 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	131.500,00	88.500,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
1851007 BA10 - Kanalsanierung (2017 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	315.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	315.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	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	0,00	
1851010 BA12 - Generalsanierung Kläranlage (2022 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	210.544,56	56.800,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	287.383,54	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
	76.838,98	-56.800,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851011 BA11 Erweit.digit. Leitungskataster (2021 bis 209								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	173.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	163.718,88	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
	-9.282,36	9.300,00	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	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851014 BA14 - Kanal-Aufschließung Reichenberg-Gründe								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.610,00	23.600,00	640.000,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.210,00	10.000,00	676.100,00	77.400,00	13.900,00	0,00	0,00	784.600,00
	3.600,00	-13.600,00	36.100,00	-40.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-10.000,00	26.100,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	
1851200 Kanal-Einzelanschlüsse (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.876,14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	-3.876,14	3.900,00	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	0,00	
1851701 BA 701 - Kanalsanierung Zone 1 (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
	-21.273,76	21.300,00	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	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**147.290,44**	**18.100,00**	**-290.000,00**	**158.200,00**	**-29.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**165.200,00**	**-124.800,00**	**33.400,00**	**4.400,00**	**2.200,00**	**0,00**	
2000000 Investitionen lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 209								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.291,91	17.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	76.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	-11.107,76	-17.000,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-72.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-28.100,00	-37.000,00	-45.900,00	-54.800,00	-63.800,00	-72.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-11.107,76**	**-17.000,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-72.800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-28.100,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**	**-54.800,00**	**-63.800,00**	**-72.800,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Gemeindestraßen (2017 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851009 Kanal - Interessentenbeiträge/ Aufschließungsbeit								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.144,40	77.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	323.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.144,40	77.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	323.600,00
	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	0,00	
5940000 BZ-Mittel / HAF2 / KIG / HH-Ausgl. (2019 bis 205(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.081,00	67.700,00	70.100,00	65.700,00	13.200,00	0,00	0,00	368.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.081,00	67.700,00	70.100,00	65.700,00	13.200,00	0,00	0,00	368.800,00
	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	0,00	
5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
	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	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**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**	**0,00**	
1840000 Grundverkauf (2020 bis 2050)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	87.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.252,04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
	-1.094,00	1.100,00	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	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-1.094,00**	**1.100,00**	**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**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**135.088,68**	**2.200,00**	**-298.900,00**	**149.300,00**	**-37.900,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-72.800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**137.100,00**	**-161.800,00**	**-12.500,00**	**-50.400,00**	**-61.600,00**	**-72.800,00**	

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		388.900,00	363.900,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.478.900,00	1.478.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		768.300,00	454.400,00	313.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	66.600,00	38.400,00	28.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.000,00	10.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.067.000,00	1.052.400,00	14.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		685.800,00	509.800,00	176.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.466.300,00**	**3.908.600,00**	**557.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.085.300,00	1.048.600,00	36.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.144.800,00	917.500,00	227.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.375.200,00	1.360.200,00	15.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.800,00	7.200,00	79.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.692.100,00**	**3.333.500,00**	**358.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.582.600,00	909.400,00	673.200,00
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]**			**1.582.600,00**	**909.400,00**	**673.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-808.400,00**	**-334.300,00**	**-474.100,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	91.100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-25.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	540.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-115.900,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**16.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-318.200,00**	**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.

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		389.400,00	364.400,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		772.500,00	461.400,00	311.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	88.900,00	63.900,00	25.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.000,00	10.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	848.100,00	833.500,00	14.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		638.500,00	532.200,00	106.300,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.228.200,00**	**3.746.200,00**	**482.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.113.300,00	1.075.600,00	37.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.024.500,00	864.200,00	160.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.400.500,00	1.385.200,00	15.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	83.400,00	6.800,00	76.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.621.700,00**	**3.331.800,00**	**289.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	488.400,00	371.000,00	117.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**488.400,00**	**371.000,00**	**117.400,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**118.100,00**	**43.400,00**	**74.700,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	25.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-25.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-118.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-43.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-100,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		390.900,00	365.900,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.482.000,00	1.482.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		796.200,00	484.100,00	312.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.900,00	35.900,00	25.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.000,00	10.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	806.100,00	791.000,00	15.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		347.500,00	305.700,00	41.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**3.894.400,00**	**3.475.400,00**	**419.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.144.100,00	1.105.200,00	38.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.034.600,00	879.200,00	155.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.429.400,00	1.413.800,00	15.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	80.400,00	6.800,00	73.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.688.500,00**	**3.405.000,00**	**283.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	357.500,00	357.500,00	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]**			**357.500,00**	**357.500,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-151.600,00**	**-287.100,00**	**135.500,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	13.900,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-25.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-120.400,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**4.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-283.100,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		391.400,00	366.400,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.484.000,00	1.484.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		790.100,00	477.000,00	313.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.900,00	35.900,00	25.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.000,00	10.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	803.700,00	787.900,00	15.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		36.800,00	9.800,00	27.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**3.577.700,00**	**3.171.800,00**	**405.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.174.300,00	1.134.400,00	39.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.042.700,00	901.400,00	141.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.463.300,00	1.447.400,00	15.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	76.800,00	6.500,00	70.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.757.100,00**	**3.489.700,00**	**267.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	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]**			**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-200.400,00**	**-338.900,00**	**138.500,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-25.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-123.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-9.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-348.600,00**	**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.

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		392.900,00	367.900,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.486.000,00	1.486.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		796.900,00	482.800,00	314.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.900,00	35.900,00	25.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.000,00	10.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	814.300,00	798.000,00	16.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		35.800,00	9.800,00	26.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**3.597.600,00**	**3.191.200,00**	**406.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.204.900,00	1.163.900,00	41.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.061.800,00	917.300,00	144.500,00
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	1.496.600,00	1.480.400,00	16.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	73.200,00	6.000,00	67.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.836.500,00**	**3.567.600,00**	**268.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	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]**			**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-259.900,00**	**-397.400,00**	**137.500,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-25.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-125.600,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-13.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-410.500,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

Seite	Inhalt
1	MFP_Titelseite.pdf
3	MFP - Prioritätenreihung
7	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
15	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
19	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
25	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
47	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
139	MFP - Querschnitt (2026-2030)