



STADTGEMEINDE VOITSBERG

Stadtgemeinde Voitsberg

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Stadtgemeinde Voitsberg

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.248.900,00	27.847.000,00	28.699.500,00	29.394.200,00	30.252.900,00
212	Erträge aus Transfers	5.839.500,00	5.647.800,00	5.685.000,00	4.636.100,00	4.742.300,00
213	Finanzerträge	414.800,00	411.500,00	408.400,00	404.900,00	401.400,00
21	Summe Erträge	33.503.200,00	33.906.300,00	34.792.900,00	34.435.200,00	35.396.600,00
221	Personalaufwand	5.926.100,00	5.871.300,00	5.961.900,00	6.053.300,00	6.159.800,00
222	Sachaufwand	16.706.600,00	16.845.100,00	16.995.200,00	17.114.100,00	17.311.500,00
223	Transferaufwand	12.495.600,00	11.670.100,00	11.821.800,00	11.870.600,00	12.030.500,00
224	Finanzaufwand	353.200,00	316.200,00	274.300,00	246.600,00	205.800,00
22	Summe Aufwendungen	35.481.500,00	34.702.700,00	35.053.200,00	35.284.600,00	35.707.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.978.300,00	-796.400,00	-260.300,00	-849.400,00	-311.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.760.100,00	2.569.100,00	2.082.800,00	1.652.300,00	1.194.400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.781.800,00	1.772.700,00	1.822.500,00	802.900,00	883.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.978.300,00	796.400,00	260.300,00	849.400,00	311.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.012.600,00	27.695.100,00	28.471.700,00	29.207.100,00	30.013.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.382.700,00	5.193.500,00	5.237.800,00	4.191.700,00	4.311.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	414.800,00	411.500,00	408.400,00	404.900,00	401.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.810.100,00	33.300.100,00	34.117.900,00	33.803.700,00	34.726.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.884.000,00	5.833.000,00	5.931.200,00	6.023.100,00	6.131.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.625.600,00	13.766.000,00	13.981.100,00	14.284.800,00	14.508.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	12.445.600,00	11.670.100,00	11.821.800,00	11.870.600,00	12.030.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	353.200,00	316.200,00	274.300,00	246.600,00	205.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.308.400,00	31.585.300,00	32.008.400,00	32.425.100,00	32.875.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	501.700,00	1.714.800,00	2.109.500,00	1.378.600,00	1.850.700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	181.400,00	184.900,00	188.500,00	192.000,00	195.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	492.100,00	675.500,00	696.600,00	52.400,00	49.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	735.500,00	860.400,00	885.100,00	244.400,00	245.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.391.500,00	2.460.000,00	2.600.000,00	550.000,00	700.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.447.600,00	2.466.100,00	2.606.100,00	556.100,00	706.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.712.100,00	-1.605.700,00	-1.721.000,00	-311.700,00	-461.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.210.400,00	109.100,00	388.500,00	1.066.900,00	1.389.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	763.600,00	563.600,00	511.800,00	153.600,00	153.600,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	763.600,00	563.600,00	511.800,00	153.600,00	153.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	914.300,00	950.000,00	930.600,00	1.005.900,00	1.030.700,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	914.300,00	950.000,00	930.600,00	1.005.900,00	1.030.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-150.700,00	-386.400,00	-418.800,00	-852.300,00	-877.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.361.100,00	-277.300,00	-30.300,00	214.600,00	512.600,00

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	212.400,00	220.900,00	204.900,00	225.100,00	239.400,00
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	35.300,00	29.300,00	29.800,00	37.800,00	38.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.600,00	46.600,00	48.900,00	48.900,00	51.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103.900,00	107.000,00	110.300,00	113.500,00	116.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.600,00	38.000,00	15.900,00	24.900,00	33.000,00
212	Erträge aus Transfers	265.600,00	95.600,00	65.600,00	5.700,00	5.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	179.900,00	29.900,00	29.900,00	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	80.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	478.000,00	316.500,00	270.500,00	230.800,00	245.100,00
221	Personalaufwand	2.026.900,00	2.031.700,00	2.063.600,00	2.089.400,00	2.123.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.576.400,00	1.599.100,00	1.626.400,00	1.654.300,00	1.683.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	422.900,00	409.300,00	415.900,00	412.800,00	419.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.500,00	14.900,00	12.700,00	13.700,00	11.800,00
222	Sachaufwand	1.054.700,00	1.026.900,00	997.700,00	1.041.600,00	1.025.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.400,00	63.200,00	69.000,00	69.500,00	72.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	170.500,00	172.700,00	175.000,00	177.200,00	179.800,00

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	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2224	Instandhaltung	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	616.300,00	600.700,00	565.100,00	609.200,00	587.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.400,00	57.200,00	54.500,00	50.600,00	49.400,00
223	Transferaufwand	982.000,00	988.700,00	995.200,00	1.001.700,00	1.008.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	922.800,00	929.500,00	936.000,00	942.500,00	949.000,00
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	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.063.600,00	4.047.300,00	4.056.500,00	4.132.700,00	4.156.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.585.600,00	-3.730.800,00	-3.786.000,00	-3.901.900,00	-3.911.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.800,00	34.300,00	33.800,00	28.200,00	21.400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.800,00	34.300,00	33.800,00	28.200,00	21.400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-79.200,00	34.300,00	33.800,00	28.200,00	21.400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.664.800,00	-3.696.500,00	-3.752.200,00	-3.873.700,00	-3.890.300,00

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	95.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	36.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.100,00	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	219.600,00	32.400,00	26.500,00	24.000,00	24.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	183.500,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.100,00	32.400,00	26.500,00	24.000,00	24.000,00
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	315.000,00	67.400,00	61.500,00	59.000,00	60.800,00
221	Personalaufwand	53.600,00	54.600,00	55.800,00	57.300,00	58.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	42.900,00	43.600,00	44.500,00	45.400,00	46.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	1.000,00	800,00
222	Sachaufwand	236.600,00	230.700,00	203.800,00	196.500,00	195.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	183.600,00	177.600,00	150.700,00	143.300,00	141.900,00
223	Transferaufwand	349.100,00	355.800,00	366.000,00	377.200,00	384.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	348.100,00	354.800,00	365.000,00	376.200,00	383.400,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.400,00	24.900,00	22.300,00	19.500,00	16.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	27.300,00	24.800,00	22.200,00	19.400,00	16.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	666.700,00	666.000,00	647.900,00	650.500,00	654.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-351.700,00	-598.600,00	-586.400,00	-591.500,00	-593.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.000,00	32.200,00	32.300,00	32.200,00	32.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.000,00	32.200,00	32.300,00	32.200,00	32.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-87.500,00	32.200,00	32.300,00	32.200,00	32.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-439.200,00	-566.400,00	-554.100,00	-559.300,00	-561.000,00

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	983.700,00	1.014.400,00	1.059.000,00	1.039.300,00	1.057.900,00
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	940.000,00	956.300,00	974.700,00	996.000,00	1.019.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.400,00	30.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.400,00	19.600,00	45.800,00	4.600,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.813.200,00	2.432.700,00	2.467.900,00	2.516.900,00	2.557.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.707.300,00	2.326.800,00	2.362.000,00	2.411.000,00	2.465.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	82.000,00
213	Finanzerträge	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.800.600,00	3.450.900,00	3.530.800,00	3.560.200,00	3.619.500,00
221	Personalaufwand	716.000,00	721.600,00	730.500,00	742.400,00	755.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	537.000,00	545.800,00	555.000,00	565.000,00	575.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.900,00	167.400,00	169.700,00	171.800,00	174.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	5.500,00	2.800,00	2.400,00	2.600,00
222	Sachaufwand	3.124.700,00	3.103.400,00	3.097.500,00	3.083.300,00	3.108.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	216.700,00	214.700,00	218.700,00	218.700,00	220.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	626.300,00	642.600,00	660.100,00	678.400,00	696.000,00

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	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
2224	Instandhaltung	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.236.800,00	1.219.100,00	1.247.200,00	1.275.500,00	1.303.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	797.600,00	779.200,00	723.200,00	661.900,00	638.300,00
223	Transferaufwand	3.317.800,00	3.372.600,00	3.457.000,00	3.552.300,00	3.652.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	354.300,00	344.600,00	345.000,00	345.300,00	345.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.963.500,00	3.028.000,00	3.112.000,00	3.207.000,00	3.307.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	151.800,00	138.700,00	125.200,00	111.000,00	95.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	151.000,00	137.900,00	124.400,00	110.200,00	94.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.310.300,00	7.336.300,00	7.410.200,00	7.489.000,00	7.611.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.509.700,00	-3.885.400,00	-3.879.400,00	-3.928.800,00	-3.992.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.600,00	231.200,00	231.400,00	230.900,00	219.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.600,00	231.200,00	231.400,00	230.900,00	219.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	710.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	710.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-433.900,00	-68.800,00	-68.600,00	-69.100,00	-81.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.943.600,00	-3.954.200,00	-3.948.000,00	-3.997.900,00	-4.073.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	506.300,00	442.100,00	452.100,00	466.000,00	474.500,00
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	400.400,00	408.400,00	418.400,00	428.400,00	438.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	14.700,00	14.700,00	10.500,00	10.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.900,00	0,00	0,00	8.100,00	6.600,00
212	Erträge aus Transfers	652.500,00	613.500,00	575.800,00	566.000,00	558.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	579.700,00	540.700,00	503.000,00	496.000,00	488.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	1.158.800,00	1.055.600,00	1.027.900,00	1.032.000,00	1.032.500,00
221	Personalaufwand	1.193.300,00	1.180.500,00	1.198.100,00	1.215.400,00	1.235.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	899.200,00	912.600,00	926.700,00	940.800,00	955.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	284.000,00	257.000,00	260.800,00	265.000,00	269.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	7.500,00	7.100,00	6.000,00	6.400,00
222	Sachaufwand	825.500,00	826.800,00	831.700,00	829.700,00	833.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.000,00	139.500,00	143.000,00	146.800,00	150.900,00

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	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
2224	Instandhaltung	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	476.300,00	480.800,00	485.400,00	483.100,00	487.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.900,00	79.200,00	76.000,00	72.500,00	67.200,00
223	Transferaufwand	160.300,00	161.900,00	163.400,00	164.900,00	166.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.400,00	98.000,00	99.500,00	101.000,00	103.000,00
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	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.179.400,00	2.169.500,00	2.193.500,00	2.210.300,00	2.235.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.020.600,00	-1.113.900,00	-1.165.600,00	-1.178.300,00	-1.202.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.700,00	22.100,00	22.200,00	23.000,00	21.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.700,00	22.100,00	22.200,00	23.000,00	21.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-29.000,00	-8.600,00	22.200,00	23.000,00	21.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.049.600,00	-1.122.500,00	-1.143.400,00	-1.155.300,00	-1.181.300,00

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	273.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
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	263.000,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	442.000,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	413.700,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	715.000,00	724.300,00	724.300,00	724.300,00	724.300,00
221	Personalaufwand	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.600,00	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	400.500,00	401.100,00	404.200,00	412.100,00	415.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	7.400,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.600,00	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.200,00

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	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
2224	Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	301.300,00	300.500,00	305.600,00	310.700,00	315.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.800,00	48.600,00	48.100,00	47.600,00	47.400,00
223	Transferaufwand	6.356.000,00	5.535.800,00	5.546.800,00	5.459.800,00	5.470.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.512.100,00	4.710.800,00	4.710.800,00	4.610.800,00	4.610.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	813.900,00	825.000,00	836.000,00	849.000,00	860.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.400,00	6.700,00	6.000,00	5.300,00	4.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.400,00	6.700,00	6.000,00	5.300,00	4.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	6.809.000,00	5.943.600,00	5.957.000,00	5.877.200,00	5.891.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.094.000,00	-5.219.300,00	-5.232.700,00	-5.152.900,00	-5.166.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-20.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.114.600,00	-5.218.900,00	-5.232.300,00	-5.152.500,00	-5.166.400,00

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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	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 Gebietskörperschaft	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	7.000,00	0,00	7.000,00	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	28.600,00	45.300,00	28.900,00	45.400,00	29.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00

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	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.200,00	41.400,00	26.400,00	41.400,00	26.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
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	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	143.800,00	160.500,00	144.100,00	160.600,00	144.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-143.800,00	-153.500,00	-144.100,00	-153.600,00	-144.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-143.800,00	-153.500,00	-144.100,00	-153.600,00	-144.200,00

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	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	84.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
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	792.600,00	1.473.600,00	1.473.600,00	473.600,00	473.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	519.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
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	874.600,00	1.555.600,00	1.556.600,00	556.600,00	557.600,00
221	Personalaufwand	54.900,00	56.000,00	57.200,00	58.200,00	59.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	44.200,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.400,00	10.700,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	500,00	300,00	400,00
222	Sachaufwand	1.443.300,00	1.438.100,00	1.440.700,00	1.443.500,00	1.429.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.900,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2224	Instandhaltung	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	406.700,00	408.700,00	410.700,00	412.700,00	414.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	876.500,00	876.500,00	876.500,00	876.500,00	860.000,00
223	Transferaufwand	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 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	18.500,00	27.000,00	30.800,00	48.200,00	43.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.200,00	26.700,00	30.500,00	47.900,00	43.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.581.700,00	1.536.100,00	1.543.700,00	1.564.900,00	1.547.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-707.100,00	19.500,00	12.900,00	-1.008.300,00	-990.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.300,00	278.300,00	339.300,00	335.100,00	339.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.300,00	278.300,00	339.300,00	335.100,00	339.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-4.700,00	-871.700,00	-810.700,00	185.100,00	189.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-711.800,00	-852.200,00	-797.800,00	-823.200,00	-800.500,00

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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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 Gebietskörperschaft	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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	212.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	196.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
223	Transferaufwand	143.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
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	143.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	355.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-335.300,00	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-331.600,00	-267.600,00	-267.600,00	-267.600,00	-267.600,00

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	9.169.600,00	9.367.100,00	9.616.600,00	9.786.600,00	10.046.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.559.300,00	6.708.700,00	6.870.500,00	7.024.400,00	7.193.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.899.700,00	1.941.300,00	1.959.800,00	1.981.800,00	2.010.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	356.000,00	363.500,00	371.400,00	379.900,00	388.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	199.200,00	229.300,00	293.800,00	271.000,00	348.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.400,00	19.300,00	16.100,00	24.500,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	487.000,00	389.500,00	465.000,00	439.300,00	512.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	214.800,00	116.100,00	192.800,00	167.400,00	240.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247.200,00	248.400,00	247.200,00	246.900,00	246.900,00
213	Finanzerträge	76.000,00	72.600,00	69.400,00	65.800,00	62.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	76.000,00	72.600,00	69.400,00	65.800,00	62.200,00
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	9.732.600,00	9.829.200,00	10.151.000,00	10.291.700,00	10.621.000,00
221	Personalaufwand	1.836.300,00	1.826.900,00	1.856.700,00	1.890.600,00	1.928.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.377.300,00	1.402.100,00	1.427.200,00	1.453.500,00	1.482.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	450.000,00	414.800,00	421.900,00	429.700,00	438.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.600,00	9.500,00	7.000,00	6.800,00	6.700,00
222	Sachaufwand	9.373.300,00	9.552.400,00	9.770.300,00	9.841.600,00	10.055.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	261.900,00	261.400,00	268.900,00	264.400,00	267.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	276.700,00	282.400,00	289.300,00	296.000,00	302.800,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2224	Instandhaltung	221.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.621.400,00	7.834.700,00	8.084.900,00	8.237.200,00	8.493.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	991.500,00	971.100,00	920.400,00	837.200,00	784.200,00
223	Transferaufwand	36.200,00	36.500,00	36.800,00	26.400,00	26.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.200,00	36.500,00	36.800,00	26.400,00	26.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.400,00	18.200,00	14.300,00	11.900,00	9.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.400,00	17.200,00	13.400,00	11.000,00	8.700,00
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	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.268.200,00	11.434.000,00	11.678.100,00	11.770.500,00	12.020.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.535.600,00	-1.604.800,00	-1.527.100,00	-1.478.800,00	-1.399.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.000,00	136.200,00	136.900,00	127.100,00	133.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.000,00	136.200,00	136.900,00	127.100,00	133.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	366.000,00	291.300,00	371.800,00	352.200,00	432.700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	366.000,00	291.300,00	371.800,00	352.200,00	432.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-156.000,00	-155.100,00	-234.900,00	-225.100,00	-299.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.691.600,00	-1.759.900,00	-1.762.000,00	-1.703.900,00	-1.698.100,00

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	15.906.000,00	16.377.200,00	16.947.600,00	17.450.900,00	18.013.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.621.600,00	5.651.600,00	5.801.600,00	5.951.600,00	6.151.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.283.100,00	10.724.300,00	11.144.700,00	11.498.000,00	11.860.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	167.000,00	167.000,00	167.100,00	167.100,00	167.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	16.408.100,00	16.879.300,00	17.449.800,00	17.953.100,00	18.515.300,00
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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	970.300,00	1.009.900,00	1.047.700,00	1.079.400,00	1.112.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	970.300,00	1.009.900,00	1.047.700,00	1.079.400,00	1.112.000,00
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 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	125.400,00	100.400,00	75.400,00	50.400,00	35.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.103.000,00	1.117.600,00	1.130.400,00	1.137.100,00	1.154.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.305.100,00	15.761.700,00	16.319.400,00	16.816.000,00	17.360.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.787.600,00	1.830.700,00	1.282.800,00	871.700,00	422.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.787.600,00	1.830.700,00	1.282.800,00	871.700,00	422.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.785.500,00	1.830.000,00	1.282.100,00	871.000,00	422.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	18.090.600,00	17.591.700,00	17.601.500,00	17.687.000,00	17.782.600,00

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	185.800,00	182.900,00	189.000,00	200.200,00	206.400,00
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	35.300,00	29.300,00	29.800,00	37.800,00	38.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.600,00	46.600,00	48.900,00	48.900,00	51.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	103.900,00	107.000,00	110.300,00	113.500,00	116.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	259.900,00	89.900,00	59.900,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.900,00	29.900,00	29.900,00	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	80.000,00	60.000,00	30.000,00	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	445.700,00	272.800,00	248.900,00	200.200,00	206.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.007.400,00	2.016.800,00	2.050.900,00	2.075.700,00	2.111.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.576.400,00	1.599.100,00	1.626.400,00	1.654.300,00	1.683.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	422.900,00	409.300,00	415.900,00	412.800,00	419.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	997.300,00	969.700,00	943.200,00	991.000,00	975.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.400,00	63.200,00	69.000,00	69.500,00	72.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	170.500,00	172.700,00	175.000,00	177.200,00	179.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	616.300,00	600.700,00	565.100,00	609.200,00	587.800,00

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	982.000,00	988.700,00	995.200,00	1.001.700,00	1.008.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	922.800,00	929.500,00	936.000,00	942.500,00	949.000,00
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	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.986.700,00	3.975.200,00	3.989.300,00	4.068.400,00	4.095.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.541.000,00	-3.702.400,00	-3.740.400,00	-3.868.200,00	-3.889.200,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	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	33.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.400,00	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	208.400,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	250.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-217.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.758.000,00	-3.699.000,00	-3.737.000,00	-3.864.800,00	-3.885.800,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.758.000,00	-3.699.000,00	-3.737.000,00	-3.864.800,00	-3.885.800,00

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	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	36.600,00
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	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183.500,00	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	216.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.000,00	54.000,00	55.200,00	56.300,00	57.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	42.900,00	43.600,00	44.500,00	45.400,00	46.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.000,00	53.100,00	53.100,00	53.200,00	53.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00

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	349.100,00	355.800,00	366.000,00	377.200,00	384.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	348.100,00	354.800,00	365.000,00	376.200,00	383.400,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.400,00	24.900,00	22.300,00	19.500,00	16.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	27.300,00	24.800,00	22.200,00	19.400,00	16.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	482.500,00	487.800,00	496.600,00	506.200,00	511.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-265.600,00	-452.800,00	-461.600,00	-471.200,00	-474.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.000,00	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	62.000,00	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	306.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	261.100,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	368.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.000,00	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	40.000,00	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	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-377.500,00	-452.800,00	-461.600,00	-471.200,00	-474.600,00
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

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	113.300,00	115.800,00	118.500,00	121.100,00	124.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	68.400,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00
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	44.900,00	46.000,00	47.300,00	48.500,00	49.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	113.300,00	115.800,00	118.500,00	121.100,00	124.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-113.300,00	-115.800,00	-118.500,00	-121.100,00	-124.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-490.800,00	-568.600,00	-580.100,00	-592.300,00	-598.600,00

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	978.300,00	994.800,00	1.013.200,00	1.034.700,00	1.057.900,00
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	940.000,00	956.300,00	974.700,00	996.000,00	1.019.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.400,00	30.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.717.300,00	2.336.800,00	2.372.000,00	2.421.000,00	2.475.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.707.300,00	2.326.800,00	2.362.000,00	2.411.000,00	2.465.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
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	3.699.300,00	3.335.400,00	3.389.100,00	3.459.700,00	3.537.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	709.700,00	716.100,00	727.700,00	740.000,00	752.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	537.000,00	545.800,00	555.000,00	565.000,00	575.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	169.900,00	167.400,00	169.700,00	171.800,00	174.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.327.100,00	2.324.200,00	2.374.300,00	2.421.400,00	2.469.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	216.700,00	214.700,00	218.700,00	218.700,00	220.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	626.300,00	642.600,00	660.100,00	678.400,00	696.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.236.800,00	1.219.100,00	1.247.200,00	1.275.500,00	1.303.700,00

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	3.317.800,00	3.372.600,00	3.457.000,00	3.552.300,00	3.652.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	354.300,00	344.600,00	345.000,00	345.300,00	345.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.963.500,00	3.028.000,00	3.112.000,00	3.207.000,00	3.307.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.800,00	138.700,00	125.200,00	111.000,00	95.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	151.000,00	137.900,00	124.400,00	110.200,00	94.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.506.400,00	6.551.600,00	6.684.200,00	6.824.700,00	6.970.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.807.100,00	-3.216.200,00	-3.295.100,00	-3.365.000,00	-3.433.300,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	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	30.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.977.100,00	-3.216.200,00	-3.295.100,00	-3.365.000,00	-3.433.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	505.800,00	519.300,00	532.800,00	546.800,00	561.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	57.000,00	58.100,00	59.400,00	60.500,00	61.700,00
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	448.800,00	461.200,00	473.400,00	486.300,00	499.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	505.800,00	519.300,00	532.800,00	546.800,00	561.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-502.200,00	-515.700,00	-529.200,00	-543.200,00	-557.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.479.300,00	-3.731.900,00	-3.824.300,00	-3.908.200,00	-3.990.800,00

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	444.400,00	442.100,00	452.100,00	457.900,00	467.900,00
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	400.400,00	408.400,00	418.400,00	428.400,00	438.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	25.000,00	14.700,00	14.700,00	10.500,00	10.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	652.500,00	613.500,00	575.800,00	566.000,00	558.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	579.700,00	540.700,00	503.000,00	496.000,00	488.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.096.900,00	1.055.600,00	1.027.900,00	1.023.900,00	1.025.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.186.500,00	1.173.000,00	1.191.000,00	1.209.400,00	1.228.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	899.200,00	912.600,00	926.700,00	940.800,00	955.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	284.000,00	257.000,00	260.800,00	265.000,00	269.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	744.600,00	747.600,00	755.700,00	757.200,00	765.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.000,00	139.500,00	143.000,00	146.800,00	150.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	476.300,00	480.800,00	485.400,00	483.100,00	487.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	160.300,00	161.900,00	163.400,00	164.900,00	166.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.400,00	98.000,00	99.500,00	101.000,00	103.000,00
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	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.091.700,00	2.082.800,00	2.110.400,00	2.131.800,00	2.161.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-994.800,00	-1.027.200,00	-1.082.500,00	-1.107.900,00	-1.135.800,00
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	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	119.300,00	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	119.300,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.400,00	100.000,00	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	127.400,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	134.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.400,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.129.200,00	-1.007.900,00	-1.082.500,00	-1.107.900,00	-1.135.800,00
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

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)	-1.129.200,00	-1.007.900,00	-1.082.500,00	-1.107.900,00	-1.135.800,00

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	273.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
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	263.000,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	413.700,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	413.700,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
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	686.700,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.600,00	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	351.700,00	352.500,00	356.100,00	364.500,00	368.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	7.400,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.600,00	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	301.300,00	300.500,00	305.600,00	310.700,00	315.900,00

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	6.356.000,00	5.535.800,00	5.546.800,00	5.459.800,00	5.470.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.512.100,00	4.710.800,00	4.710.800,00	4.610.800,00	4.610.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	813.900,00	825.000,00	836.000,00	849.000,00	860.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.400,00	6.700,00	6.000,00	5.300,00	4.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.400,00	6.700,00	6.000,00	5.300,00	4.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.760.200,00	5.895.000,00	5.908.900,00	5.829.600,00	5.843.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.073.500,00	-5.199.000,00	-5.212.900,00	-5.133.600,00	-5.147.700,00
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

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)	-6.073.500,00	-5.199.000,00	-5.212.900,00	-5.133.600,00	-5.147.700,00
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

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	24.500,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	27.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.500,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	27.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.500,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	27.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-24.500,00	-25.300,00	-25.900,00	-26.600,00	-27.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.098.000,00	-5.224.300,00	-5.238.800,00	-5.160.200,00	-5.175.000,00

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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	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	28.600,00	45.300,00	28.900,00	45.400,00	29.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.200,00	41.400,00	26.400,00	41.400,00	26.400,00

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	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
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	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	143.800,00	160.500,00	144.100,00	160.600,00	144.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-143.800,00	-153.500,00	-144.100,00	-153.600,00	-144.200,00
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

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	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)	-143.800,00	-153.500,00	-144.100,00	-153.600,00	-144.200,00
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

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)	-143.800,00	-153.500,00	-144.100,00	-153.600,00	-144.200,00

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	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	84.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
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	749.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	430.000,00	430.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	519.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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	831.000,00	1.512.000,00	1.513.000,00	513.000,00	514.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.600,00	55.700,00	56.700,00	57.900,00	59.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	44.200,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.400,00	10.700,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	566.800,00	561.600,00	564.200,00	567.000,00	569.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.900,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	406.700,00	408.700,00	410.700,00	412.700,00	414.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	27.000,00	30.800,00	48.200,00	43.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.200,00	26.700,00	30.500,00	47.900,00	43.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	654.900,00	659.300,00	666.700,00	688.100,00	687.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	176.100,00	852.700,00	846.300,00	-175.100,00	-173.400,00
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	43.000,00	500.000,00	641.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	100.000,00	128.400,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	400.000,00	513.400,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.000,00	500.000,00	641.800,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.073.600,00	2.210.000,00	2.300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	810.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	300.000,00	300.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.123.600,00	2.210.000,00	2.300.000,00	300.000,00	300.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.080.600,00	-1.710.000,00	-1.658.200,00	-300.000,00	-300.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-904.500,00	-857.300,00	-811.900,00	-475.100,00	-473.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	760.000,00	560.000,00	508.200,00	150.000,00	150.000,00
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)	760.000,00	560.000,00	508.200,00	150.000,00	150.000,00
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	760.000,00	560.000,00	508.200,00	150.000,00	150.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.300,00	59.800,00	96.000,00	151.600,00	156.200,00
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	45.300,00	59.800,00	96.000,00	151.600,00	156.200,00
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	45.300,00	59.800,00	96.000,00	151.600,00	156.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	714.700,00	500.200,00	412.200,00	-1.600,00	-6.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-189.800,00	-357.100,00	-399.700,00	-476.700,00	-479.600,00

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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	197.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	196.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00

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	143.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
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	143.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	341.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-320.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00
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)	-320.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00
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)	-320.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00

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	9.089.200,00	9.272.800,00	9.450.500,00	9.637.100,00	9.846.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.559.300,00	6.708.700,00	6.870.500,00	7.024.400,00	7.193.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.899.700,00	1.941.300,00	1.959.800,00	1.981.800,00	2.010.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	356.000,00	363.500,00	371.400,00	379.900,00	388.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	169.200,00	154.300,00	143.800,00	146.000,00	148.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	239.800,00	141.100,00	217.800,00	192.400,00	265.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	214.800,00	116.100,00	192.800,00	167.400,00	240.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	76.000,00	72.600,00	69.400,00	65.800,00	62.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	76.000,00	72.600,00	69.400,00	65.800,00	62.200,00
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	9.405.000,00	9.486.500,00	9.737.700,00	9.895.300,00	10.174.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.700,00	1.817.400,00	1.849.700,00	1.883.800,00	1.921.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.377.300,00	1.402.100,00	1.427.200,00	1.453.500,00	1.482.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	450.000,00	414.800,00	421.900,00	429.700,00	438.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.351.800,00	8.506.300,00	8.699.900,00	8.879.400,00	9.071.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	261.900,00	261.400,00	268.900,00	264.400,00	267.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	276.700,00	282.400,00	289.300,00	296.000,00	302.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	221.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.591.400,00	7.759.700,00	7.934.900,00	8.112.200,00	8.293.800,00

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	36.200,00	36.500,00	36.800,00	26.400,00	26.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.200,00	36.500,00	36.800,00	26.400,00	26.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.400,00	18.200,00	14.300,00	11.900,00	9.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.400,00	17.200,00	13.400,00	11.000,00	8.700,00
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	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.238.100,00	10.378.400,00	10.600.700,00	10.801.500,00	11.029.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-833.100,00	-891.900,00	-863.000,00	-906.200,00	-855.100,00
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	171.900,00	175.400,00	179.000,00	182.500,00	186.200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	171.900,00	175.400,00	179.000,00	182.500,00	186.200,00
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	119.000,00	56.200,00	54.800,00	52.400,00	49.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.000,00	56.200,00	54.800,00	52.400,00	49.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	290.900,00	231.600,00	233.800,00	234.900,00	235.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	289.100,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00	400.000,00
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	130.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11.500,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00
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	289.100,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00	400.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.800,00	81.600,00	-66.200,00	-15.100,00	-164.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-831.300,00	-810.300,00	-929.200,00	-921.300,00	-1.019.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	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	225.400,00	229.800,00	157.400,00	159.800,00	162.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	46.500,00	47.500,00	48.400,00	49.400,00	50.400,00
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	178.900,00	182.300,00	109.000,00	110.400,00	111.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	225.400,00	229.800,00	157.400,00	159.800,00	162.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-225.400,00	-229.800,00	-157.400,00	-159.800,00	-162.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.056.700,00	-1.040.100,00	-1.086.600,00	-1.081.100,00	-1.181.600,00

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	15.906.000,00	16.377.200,00	16.947.600,00	17.450.900,00	18.013.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.621.600,00	5.651.600,00	5.801.600,00	5.951.600,00	6.151.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.283.100,00	10.724.300,00	11.144.700,00	11.498.000,00	11.860.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	167.000,00	167.000,00	167.100,00	167.100,00	167.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
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	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.408.100,00	16.879.300,00	17.449.800,00	17.953.100,00	18.515.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

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	970.300,00	1.009.900,00	1.047.700,00	1.079.400,00	1.112.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	970.300,00	1.009.900,00	1.047.700,00	1.079.400,00	1.112.000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.400,00	100.400,00	75.400,00	50.400,00	35.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00
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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.103.000,00	1.117.600,00	1.130.400,00	1.137.100,00	1.154.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.305.100,00	15.761.700,00	16.319.400,00	16.816.000,00	17.360.600,00
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

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)	15.305.100,00	15.761.700,00	16.319.400,00	16.816.000,00	17.360.600,00
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

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)	15.305.100,00	15.761.700,00	16.319.400,00	16.816.000,00	17.360.600,00

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		5.726.600,00	5.726.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.283.100,00	10.283.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10.673.300,00	10.673.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	391.600,00	391.600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.382.700,00	5.382.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	414.800,00	414.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		492.100,00	492.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.364.200,00	33.364.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.884.000,00	5.884.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.625.600,00	13.625.600,00	0,00
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	12.495.600,00	12.495.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	353.200,00	353.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.358.400,00	32.358.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.391.500,00	2.391.500,00	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			2.391.500,00	2.391.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.385.700,00	-1.385.700,00	0,00

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.	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.385.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		5.756.600,00	5.756.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.724.300,00	10.724.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10.902.700,00	10.902.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	311.500,00	311.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.193.500,00	5.193.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	411.500,00	411.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		675.500,00	675.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.975.600,00	33.975.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.833.000,00	5.833.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.766.000,00	13.766.000,00	0,00
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	11.670.100,00	11.670.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	316.200,00	316.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.585.300,00	31.585.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.460.000,00	2.460.000,00	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			2.460.000,00	2.460.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-69.700,00	-69.700,00	0,00

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.	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-69.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		5.906.600,00	5.906.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.144.700,00	11.144.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		11.120.100,00	11.120.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300.300,00	300.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.237.800,00	5.237.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	408.400,00	408.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		696.600,00	696.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.814.500,00	34.814.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.931.200,00	5.931.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.981.100,00	13.981.100,00	0,00
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	11.821.800,00	11.821.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	274.300,00	274.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.008.400,00	32.008.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.600.000,00	2.600.000,00	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			2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			206.100,00	206.100,00	0,00

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.	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	206.100,00	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		6.056.600,00	6.056.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.498.000,00	11.498.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		11.347.000,00	11.347.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	305.500,00	305.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.191.700,00	4.191.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	404.900,00	404.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		52.400,00	52.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.856.100,00	33.856.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.023.100,00	6.023.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.284.800,00	14.284.800,00	0,00
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	11.870.600,00	11.870.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	246.600,00	246.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.425.100,00	32.425.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	550.000,00	550.000,00	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			550.000,00	550.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			881.000,00	881.000,00	0,00

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.	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	881.000,00	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		6.256.600,00	6.256.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.860.100,00	11.860.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		11.589.500,00	11.589.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	307.100,00	307.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.311.800,00	4.311.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	401.400,00	401.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		49.400,00	49.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.775.900,00	34.775.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.131.100,00	6.131.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.508.400,00	14.508.400,00	0,00
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	12.030.500,00	12.030.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	205.800,00	205.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.875.800,00	32.875.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	700.000,00	700.000,00	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			700.000,00	700.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.200.100,00	1.200.100,00	0,00

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.	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.200.100,00	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.

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000/670000	Versicherungen	3222	24	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22	284.200,00	288.500,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds u. Landesk.	3231	26	58.000,00	59.500,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		359.000,00	365.000,00	371.200,00	377.900,00	384.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		359.000,00	365.000,00	371.200,00	377.900,00	384.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-359.000,00	-365.000,00	-371.200,00	-377.900,00	-384.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-359.000,00	-365.000,00	-371.200,00	-377.900,00	-384.600,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000/816000	Diverse Kostenbeiträge	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000/827000	Kostenersätze für Verwaltungsdienstleistungen	3116	18	100.400,00	103.500,00	106.800,00	110.000,00	113.200,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/010000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		59.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
2/010000/871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		174.800,00	137.900,00	141.200,00	114.500,00	117.700,00

		MVAG VC QU FH	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	Zentralamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000/042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/042100	Betriebsausstattung	3415 2 41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1/010000/413000	Ehrengaben, Geschenk	3221 23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221 23	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/459100	EDV-Zubehör	3221 23	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000/500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	3211 20	212.600,00	216.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
1/010000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211 20	765.400,00	880.000,00	895.000,00	910.000,00	925.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211 20	101.300,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00
1/010000/522000	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211 20	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	3211	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213 20	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211 20	33.400,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212 20	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	43.800,00	44.600,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	216.300,00	219.600,00	223.600,00	227.800,00	232.000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/616100	Instandhaltung der EDV-Anlage	3224 24	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
1/010000/616200	Instandhaltung der Druck-, Kopier- und Scangeräte	3224 24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/010000/616300	Instandhaltung EDV-Anlage Bauamt	3224 24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/630000	Postdienste	3222 24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000/640000	Beratungskosten	3222 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222 24	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000/700000	Mietzinse	3223 24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/720509	Vergütungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/723000	Repräsentationen	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225 24	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			1.890.200,00	1.849.500,00	1.880.900,00	1.910.100,00	1.940.300,00
Saldo	010	Zentralamt			-1.715.400,00	-1.711.600,00	-1.739.700,00	-1.795.600,00	-1.822.600,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	01	Hauptverwaltung			194.800,00	157.900,00	161.200,00	134.500,00	137.700,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	01	Hauptverwaltung			1.985.200,00	1.944.500,00	1.975.900,00	2.005.100,00	2.035.300,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	01	Hauptverwaltung			-1.790.400,00	-1.786.600,00	-1.814.700,00	-1.870.600,00	-1.897.600,00
02		Hauptverwaltung							
021		Statistisches Amt							
021000		Statistisches Amt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000		Statistisches Amt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022		Standesamt							
022000		Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.300,00	65.800,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
1/022000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Österreichischen Standesbeamten	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			81.500,00	83.000,00	84.100,00	85.900,00	87.600,00
Saldo	022 Standesamt			-81.500,00	-83.000,00	-84.100,00	-85.900,00	-87.600,00
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00
1/024000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	500,00	1.000,00
1/024000/700000	Mietzinse	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000/720509	Vergütungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	50.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			400,00	400,00	2.400,00	53.200,00	29.700,00
Saldo	024 Wahlamt			5.600,00	-400,00	-2.400,00	-45.200,00	-21.700,00
025	Staatsbürgerschaft							
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
025000		Staatsbürgerschaft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
029		Amtsgebäude						
029000		Amtsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/029000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/029000/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14	46.600,00	46.600,00	48.900,00	48.900,00	51.400,00
2/029000/816000	Rückersatz Betriebskosten	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
2/029000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude		185.600,00	51.600,00	54.400,00	54.400,00	57.400,00
	02	Hauptverwaltung		194.400,00	54.400,00	57.200,00	65.200,00	68.200,00
029000		Amtsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/029000/010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/029000/600000	Strom	3222	24	22.000,00	22.800,00	23.600,00	24.500,00	25.600,00
1/029000/600300	Wärme	3222	24	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/029000/670000	Versicherungen	3222	24	12.800,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
1/029000/710100	Grundsteuer	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/029000/711000	Wasserbezug	3225	24	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/711100	Kanalgebühr	3225	24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/029000/711200	Restmüll	3225	24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/711300	Biomüll	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/029000/711400	Altpapier	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/029000/720509	Vergütungen	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude		341.900,00	126.100,00	128.900,00	131.100,00	133.600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
	02	Hauptverwaltung				423.800,00	209.500,00	215.400,00	270.200,00	250.900,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-156.300,00	-74.500,00	-74.500,00	-76.700,00	-76.200,00
	02	Hauptverwaltung				-229.400,00	-155.100,00	-158.200,00	-205.000,00	-182.700,00
03		Bauverwaltung								
030		Bauamt								
030000		Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonstige Leistungen	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030000		Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000/457000		Druckwerke	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/030000/510000		Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		247.800,00	251.700,00	255.900,00	301.000,00	306.000,00
1/030000/563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000/565000		Mehrleistungsvergütungen	3211			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/030000/580000		Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1/030000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		51.400,00	52.000,00	52.800,00	53.600,00	54.500,00
1/030000/590000		Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
1/030000/631000		Telekommunikationsdienste	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/030000/720509		Vergütungen	3225	24		25.100,00	33.800,00	22.300,00	14.300,00	12.600,00
1/030000/724000		Reisegebühren	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/030000/728010		Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				350.100,00	363.600,00	357.500,00	395.800,00	400.300,00
Saldo	030	Bauamt				-349.600,00	-363.100,00	-357.000,00	-395.300,00	-399.800,00
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	03	Bauverwaltung				400.100,00	388.600,00	382.500,00	420.800,00	425.300,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	03	Bauverwaltung				-399.600,00	-388.100,00	-382.000,00	-420.300,00	-424.800,00
04	Sonderämter									
049	Sonstige Einrichtungen									
049000	Sonstige Einrichtungen - DIRDET									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/049000/888100	Transfers von der Europäischen Union		3125			80.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	049	Sonstige Einrichtungen				80.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	04	Sonderämter				80.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
049000	Sonstige Einrichtungen - DIRDET									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/049000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/049000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221			1.000,00	500,00	300,00	0,00	0,00
1/049000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221			300,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/049000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211			28.300,00	39.500,00	40.200,00	0,00	0,00
1/049000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		3211			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/049000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/049000/565000	Mehrleistungsvergütungen		3211			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1/049000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1/049000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212			8.300,00	8.500,00	8.600,00	0,00	0,00
1/049000/590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212			1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1/049000/600000	Strom		3222			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/049000/600300	Fernwärme		3222			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/049000/724000	Reisegebühren		3225			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/049000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			8.000,00	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	049	Sonstige Einrichtungen				66.300,00	83.500,00	55.100,00	0,00	0,00
	04	Sonderämter				66.300,00	83.500,00	55.100,00	0,00	0,00
Saldo	049	Sonstige Einrichtungen				13.700,00	-23.500,00	-25.100,00	0,00	0,00
	04	Sonderämter				13.700,00	-23.500,00	-25.100,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge Gemeindebund	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062100	Ehrenbürger								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062100	Ehrenbürger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

				MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
				FH							
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen					64.600,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen					-64.600,00	-54.700,00	-54.800,00	-54.900,00	-55.000,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel		3225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	07	Verfügungsmittel					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	07	Verfügungsmittel					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder u. Landesfonds	3231	26	864.800,00	870.000,00	875.000,00	880.000,00	885.000,00
1/080000/760100	Stromdeputat an Pensionisten	3234	21	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			891.000,00	896.200,00	901.200,00	906.200,00	911.200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			891.000,00	896.200,00	901.200,00	906.200,00	911.200,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-891.000,00	-896.200,00	-901.200,00	-906.200,00	-911.200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-891.000,00	-896.200,00	-901.200,00	-906.200,00	-911.200,00
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/090000/273000	Rückzahlung von Bezugsvorschüssen	3325	53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/090000/273100	Rückzahlung von Wohnbauvorschüssen	3325	53	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	3425	63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/090000/273100	Wohnbauvorschüsse	3425	63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/091000/729000	Gemeindeverwaltungsschule	3225	24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			22.600,00	14.700,00	14.700,00	14.800,00	14.800,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			-22.600,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00

MVAG VC QU FH			VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/728000	Zuschuss	Betriebsausflug, Sportförderung	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			479.200,00	282.300,00	258.400,00	209.700,00	215.900,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung			37.200,00	29.300,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			4.237.200,00	3.981.300,00	3.995.400,00	4.074.500,00	4.101.700,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung			-27.700,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.900,00	-19.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-3.758.000,00	-3.699.000,00	-3.737.000,00	-3.864.800,00	-3.885.800,00

MVAG VC QU FH					VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Totenbeschau		3225	24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonstige Leistungen		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

				MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
				FH							
139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
139000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Fundamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/139000/829000	Sonstige Erträge		3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
139000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Fundamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei					-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Stadtfeuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1			73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33			187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1			27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	1			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten		3115	14			33.200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	36.600,00
2/163000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121	1			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121	1			27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Stadtfeuerwehr					495.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	36.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
163000	Stadtfeuerwehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000/040000	Fahrzeuge - HLF 4	3414	1	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/042100	Betriebsausstattung	3415	2	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/050000	Sonderanlagen	3412	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/163000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/163000/720509	Vergütungen	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/163000/754100	Landesfeuerwehrverbandsbeitrag	3231	26	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/163000/754200	Laufende Transferzahlungen an FF Voitsberg	3231	26	250.000,00	255.000,00	262.000,00	270.000,00	275.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Stadtfeuerwehr			802.400,00	328.200,00	336.100,00	345.000,00	350.700,00
Saldo	163000 Stadtfeuerwehr			-306.600,00	-293.400,00	-301.300,00	-310.200,00	-314.100,00
163100	Feuerwehr Krems							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163100/871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Feuerwehr Krems			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren			584.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	36.600,00
	16 Feuerwehrwesen			584.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	36.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
163100	Feuerwehr Krems								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611			68.400,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00
1/163100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			44.900,00	46.000,00	47.300,00	48.500,00	49.900,00
1/163100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00
1/163100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/163100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			14.800,00	13.500,00	12.100,00	10.600,00	9.100,00
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			12.500,00	11.300,00	10.100,00	8.800,00	7.400,00
1/163100/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100/710100	Grundsteuer	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163100/720509	Vergütungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/754100	Landesfeuerwehrverbandsbeitrag	3231	26		8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/163100/754200	Laufende Transferzahlungen an FF Krems	3231	26		80.500,00	82.000,00	85.000,00	88.000,00	90.000,00
Summe Mittelverw.	163100	Feuerwehr Krems			252.900,00	254.900,00	258.500,00	261.800,00	264.200,00
Saldo	163100	Feuerwehr Krems			-163.900,00	-254.900,00	-258.500,00	-261.800,00	-264.200,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			1.055.300,00	583.100,00	594.600,00	606.800,00	614.900,00
	16	Feuerwehrwesen			1.055.300,00	583.100,00	594.600,00	606.800,00	614.900,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-470.500,00	-548.300,00	-559.800,00	-572.000,00	-578.300,00
	16	Feuerwehrwesen			-470.500,00	-548.300,00	-559.800,00	-572.000,00	-578.300,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			585.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18 Landesverteidigung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.075.800,00	603.600,00	615.100,00	627.300,00	635.400,00
Saldo	180 Zivilschutz				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	18 Landesverteidigung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-490.800,00	-568.600,00	-580.100,00	-592.300,00	-598.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/816000	Schulkostenbeiträge der Gemeinden	3114		13	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
2/211000/816900	Gastschulbeiträge	3114		13	57.900,00	58.500,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
2/211000/861100	Transfers von Ländern	3121		15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2/211000/871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121		33	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				231.500,00	222.300,00	222.900,00	224.100,00	225.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
211000	Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/346100	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	149.000,00	153.100,00	157.100,00	161.600,00	166.000,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
1/211000/400100	Anschaffung von geringwertigen Lehrmitteln	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/413000	Lehrbehelfe	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/457100	Druckwerke für Lehrer- u. Schülerbücherei	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000/459100	EDV-Zubehör	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
1/211000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20	69.400,00	70.500,00	71.800,00	73.100,00	75.000,00
1/211000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.400,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/211000/600000	Strom	3222	24	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00
1/211000/600300	Wärme	3222	24	55.000,00	56.500,00	58.000,00	60.000,00	61.000,00
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/618100	Instandhaltung der Lehrmittel u. Sportgeräte	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/630000	Postdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	3241	25	64.200,00	60.100,00	56.100,00	51.600,00	47.200,00
1/211000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222	24	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
1/211000/710100	Grundsteuer	3225	24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211000/711000	Wasserbezug	3225	24	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/211000/711100	Kanalgebühr	3225	24	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
1/211000/711200	Restmüll	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211000/711300	Biomüll	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/711400	Altpapier	3225	24	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/211000/720509	Vergütungen	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1/211000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225	24		23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - administrative Schulassistenz	3225			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000/751010	Laufende Transferzahlungen an Länder u. Landesfonds	3231	26		14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
1/211000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				944.100,00	926.200,00	938.700,00	950.000,00	962.100,00
Saldo	211 Volksschulen				-712.600,00	-703.900,00	-715.800,00	-725.900,00	-736.800,00
212 Mittelschulen									
212000 Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/816000	Schulkostenbeiträge der Gemeinden	3114	13		26.200,00	26.500,00	27.000,00	27.300,00	28.000,00
2/212000/816900	Gastschulbeiträge	3114	13		135.700,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00	143.500,00
2/212000/861100	Transfers von Ländern	3121	15		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2/212000/871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	33		145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				326.900,00	296.000,00	298.500,00	300.800,00	304.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/042000	Nachrüstung EDV	3415	1	41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/042100	Betriebsausstattung	3415	2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		148.500,00	152.400,00	156.500,00	160.600,00	164.900,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/212000/400100	Anschaffung von geringwertigen Lehrmitteln	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/413000	Anschaffung von Lernbehelfen	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/457100	Druckwerke für Lehrer- u. Schülerbücherei	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/458000	Mittel z. ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
1/212000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20		20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
1/212000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/212000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/212000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/212000/600000	Strom	3222	24		18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.300,00	21.000,00
1/212000/600300	Wärme	3222	24		46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/614100	Instandhaltung der Kommunikationsanlage	3224	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/212000/618000	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618100	Instandhaltung d. Lehrmittel u. Sportgeräte	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/212000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		28.400,00	24.500,00	20.400,00	16.300,00	11.000,00
1/212000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222	24		16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
1/212000/700000	Mietzinse	3223	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000/710100	Grundsteuer	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/711000	Wasserbezug	3225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/212000/711100	Kanalgebühr	3225	24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/212000/711200	Restmüll	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/212000/711300	Biomüll	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
1/212000/711400	Altpapier	3225	24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/212000/720509	Vergütungen	3225	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	120.000,00	123.000,00	126.000,00	130.000,00	133.000,00
1/212000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225	24	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/212000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - administrative Schulassistenz	3225		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000/728300	Benützungsentgelt Sporthalle	3225	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/212000/751010	Laufende Transferzahlungen an Länder u. Landesfonds	3231	26	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/212000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen			794.500,00	749.500,00	755.600,00	763.300,00	768.800,00
Saldo	212 Mittelschulen			-467.600,00	-453.500,00	-457.100,00	-462.500,00	-464.800,00
213 Sonderschulen								
213000 Sonderschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/213000/816000	Schülerhaltungsbeiträge	3114		104.200,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
2/213000/816900	Gastschulbeiträge	3114	13	36.200,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen			140.400,00	142.500,00	144.800,00	147.100,00	149.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
213000	Sonderschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/213000/400100	Anschaffung von geringwertigen Lehrmitteln	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/413000	Anschaffung von Lernbehelfen	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/457000	Druckwerke	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
1/213000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/213000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/213000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/213000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/213000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/600000	Strom	3222	24		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.300,00
1/213000/600300	Wärme	3222	24		10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	12.000,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/710100	Grundsteuer	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/213000/711000	Wasserbezug	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/213000/711100	Kanalgebühr	3225	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/213000/711200	Restmüll	3225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/213000/711300	Biomüll	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/711400	Altpapier	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/213000/720509	Vergütungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		75.000,00	78.000,00	81.000,00	85.000,00	89.000,00
1/213000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/751010	Laufende Transferzahlungen an Länder u. Landesfonds	3231	26		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			171.800,00	157.500,00	162.300,00	167.700,00	173.700,00
Saldo	213	Sonderschulen			-31.400,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.600,00	-24.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3231	26		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Höhere Technische Lehranstalt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/215000/816000	Gemeindebeiträge		3114	13		51.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2/215000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121	1		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	215000	Höhere Technische Lehranstalt				85.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	215	Allgemeinbildende höhere Schulen				85.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				784.000,00	712.800,00	718.200,00	724.000,00	730.700,00

MVAG VC QU FH			VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
215000	Höhere Technische Lehranstalt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/215000/042000	EDV-Ausstattung 2026	3415 1	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000/042200	EDV-Ausstattung	3415 2 41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1/215000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/215000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/215000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/215000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/215000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/215000/459000	Sonstige Verbrauchsgütern	3221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/215000/600000	Strom	3222 24	4.800,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
1/215000/600300	Wärme	3222 24	11.200,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/215000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/215000/614100	Instandhaltung der Kommunikationsanlage	3224 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/215000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/215000/620000	Personen- und Gütertransporte	3222 24	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/215000/630000	Postdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/215000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/215000/670000	Versicherungen	3222 24	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/215000/710100	Grundsteuer	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/215000/711000	Wasserbezug	3225 24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/215000/711100	Kanalgebühr	3225 24	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/215000/711200	Restmüll	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/215000/711300	Biomüll	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/215000/711400	Altpapier	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/215000/720509	Vergütungen	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/215000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	60.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00	67.000,00
1/215000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225 24	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/215000/728300	Benützungsentgelt Sporthalle	3225 24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	215000	Höhere Technische Lehranstalt	219.400,00	142.600,00	148.200,00	150.200,00	154.200,00
Saldo	215000	Höhere Technische Lehranstalt	-134.200,00	-90.600,00	-96.200,00	-98.200,00	-102.200,00
	215	Allgemeinbildende höhere Schulen	219.400,00	142.600,00	148.200,00	150.200,00	154.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	2.165.800,00	2.011.800,00	2.040.800,00	2.067.200,00	2.094.800,00
Saldo	215	Allgemeinbildende höhere Schulen	-134.200,00	-90.600,00	-96.200,00	-98.200,00	-102.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	-1.381.800,00	-1.299.000,00	-1.322.600,00	-1.343.200,00	-1.364.100,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
220100	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220100	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220100/751100	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3231 26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Schülerbetreuung - Hort							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000/810000	Elternbeiträge		3114 13	98.900,00	101.000,00	104.000,00	107.500,00	111.000,00
2/232000/861140	Laufende Transferzahlungen v. Ländern u. Landesfonds		3121 15	113.800,00	116.800,00	120.000,00	124.000,00	128.500,00
2/232000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		3121 33	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		247.100,00	252.200,00	258.400,00	265.900,00	273.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
232000	Schülerbetreuung - Hort							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000/346100	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	35.200,00	36.200,00	37.100,00	38.200,00	39.300,00
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/600000	Strom	3222	24	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/232000/600300	Wärme	3222	24	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00
1/232000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/232000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000/621000	Sonstige Transporte - Schulbus	3222	24	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
1/232000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	3241	25	15.200,00	14.200,00	13.300,00	12.200,00	11.200,00
1/232000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/670000	Versicherungen	3222	24	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/232000/710100	Grundsteuer	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000/711000	Wasserbezug	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/232000/711100	Kanalgebühr	3225	24	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/232000/711200	Restmüll	3225	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/232000/711300	Biomüll	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/711400	Altpapier	3225	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/232000/720509	Vergütungen	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
1/232000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	235.500,00	241.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
1/232000/768000	Zuwendungen für Kurse, Reisen	3234	27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung			441.900,00	448.900,00	462.700,00	477.700,00	492.600,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-194.800,00	-196.700,00	-204.300,00	-211.800,00	-218.700,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts			247.100,00	252.200,00	258.400,00	265.900,00	273.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000/768000	Lernbeihilfen	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				443.900,00	450.900,00	464.700,00	479.700,00	494.600,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				-196.800,00	-198.700,00	-206.300,00	-213.800,00	-220.700,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/810000	Elternbeiträge	3114	13		363.100,00	372.000,00	382.000,00	394.000,00	407.000,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000/860170	Transfers von Bund - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121			262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
2/240000/861140	Laufende Transferzahlungen v. Ländern u. Landesfonds	3121	15		983.100,00	1.003.000,00	1.025.000,00	1.058.000,00	1.095.000,00
2/240000/861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121			262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
2/240000/861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		347.900,00	355.000,00	365.000,00	377.000,00	390.000,00
2/240000/866000	Laufende Transferzahlungen von Finanzunternehmen	3123	16		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000/871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				2.288.200,00	2.264.100,00	2.306.100,00	2.363.100,00	2.426.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				2.288.200,00	2.264.100,00	2.306.100,00	2.363.100,00	2.426.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		37.600,00	38.700,00	39.700,00	40.800,00	41.900,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		293.400,00	298.000,00	303.000,00	308.100,00	313.200,00
1/240000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		64.600,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
1/240000/600000	Strom	3222	24		45.000,00	46.500,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00
1/240000/600300	Wärme	3222	24		29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/240000/618000	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		8.600,00	7.600,00	6.600,00	5.500,00	4.400,00
1/240000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24		11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
1/240000/710100	Grundsteuer	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/711000	Wasserbezug	3225	24		4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1/240000/711100	Kanalgebühr	3225	24		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/240000/711200	Restmüll	3225	24		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/240000/711300	Biomüll	3225	24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/711400	Altpapier	3225	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240000/720509	Vergütungen	3225	24		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
1/240000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		2.371.000,00	2.425.000,00	2.495.000,00	2.575.000,00	2.660.000,00
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				3.415.700,00	3.440.800,00	3.530.000,00	3.629.600,00	3.733.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				3.415.700,00	3.440.800,00	3.530.000,00	3.629.600,00	3.733.900,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.127.500,00	-1.176.700,00	-1.223.900,00	-1.266.500,00	-1.307.800,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.127.500,00	-1.176.700,00	-1.223.900,00	-1.266.500,00	-1.307.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262100	Sport- und Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262100/341100	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	54		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/262100/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/262100/816509	Vergütungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/262100/823000	Zinsen zur Rücklage	3131	14		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				11.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
262100	Sport- und Kinderspielplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	29.700,00	30.200,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/262100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/262100/600000	Strom	3222	24	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/262100/600300	Wärme	3222	24	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/262100/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00
1/262100/670000	Versicherungen	3222	24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/262100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/262100/710100	Grundsteuer	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262100/711000	Wasserbezug	3225	24	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/262100/711100	Kanalgebühr	3225	24	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/262100/711200	Restmüll	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/262100/711300	Biomüll	3225	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262100/711400	Altpapier	3225	24	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/262100/720509	Vergütungen	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze			194.900,00	197.900,00	200.300,00	203.000,00	205.600,00
Saldo	262 Sportplätze			-183.400,00	-190.300,00	-192.600,00	-195.200,00	-197.700,00
263	Turn- und Sporthallen							
263000	Sporthalle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263000/810000	Entgelte Turnsaalbenützung allgemein	3114	13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/263000/810100	Entgelte Turnsaalbenützung Schulen	3114	13	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2/263000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Sporthalle			54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00

		MVAG	VC QU		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
263000	Sporthalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/263000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
1/263000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20		15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
1/263000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1/263000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/263000/600000	Strom	3222	24		82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/263000/618000	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263000/670000	Versicherungen	3222	24		8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/263000/710500	Öffentliche Abgaben Finanzamt	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/263000/711000	Wasserbezug	3225	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/263000/711100	Kanalgebühr	3225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/263000/711200	Restmüll	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/263000/711400	Altpapier	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/263000/720509	Vergütungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/263000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263000 Sporthalle				194.900,00	194.700,00	197.900,00	201.200,00	204.400,00
Saldo	263000 Sporthalle				-140.800,00	-140.600,00	-143.800,00	-147.100,00	-150.300,00
263100	Tanzsportzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263100/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Tanzsportzentrum				3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
263100	Tanzsportzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263100/600000	Strom	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/263100/600300	Wärme	3222	24		7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/263100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263100/670000	Versicherungen	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/263100/711000	Wasserbezug	3225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/263100/711100	Kanalgebühr	3225	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/263100/711200	Restmüll	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263100/711400	Altpapier	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263100/720509	Vergütungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	263100 Tanzsportzentrum				21.000,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00	23.300,00
Saldo	263100 Tanzsportzentrum				-17.200,00	-17.400,00	-18.100,00	-18.400,00	-19.100,00
263200	Turnhalle Conrad-von-Hötzendorfstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263200/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	263200 Turnhalle Conrad-von-Hötzendorfstraße				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	263 Turn- und Sporthallen				65.900,00	66.100,00	66.100,00	66.300,00	66.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
263200	Turnhalle Conrad-von-Hötzendorfstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263200/600000	Strom	3222	24		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/263200/600300	Wärme	3222	24		13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/263200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/263200/670000	Versicherungen	3222	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/263200/711000	Wasserbezug	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/263200/711100	Kanalgebühr	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/263200/720509	Vergütungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	263200 Turnhalle Conrad-von-Hötzendorfstraße				34.900,00	35.500,00	36.400,00	37.000,00	37.800,00
Saldo	263200 Turnhalle Conrad-von-Hötzendorfstraße				-26.900,00	-27.500,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.800,00
	263 Turn- und Sporthallen				250.800,00	251.600,00	256.400,00	260.800,00	265.500,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-184.900,00	-185.500,00	-190.300,00	-194.500,00	-199.200,00
265	Tennisplätze und -hallen								
265000	Tennisplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265000/811000	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von gemieteten Sach	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
265000	Tennisplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000/700000	Mietzinse	3223	24		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sportliche Veranstaltungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				77.500,00	73.800,00	73.900,00	74.200,00	74.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
269000	Sportliche Veranstaltungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/720509	Vergütungen	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/269000/757100	Subvention an ASK Voitsberg	3234	27		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1/269000/757200	Subvention an ATUS Voitsberg	3234	27		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269000/757300	Sportförderung	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				597.200,00	601.000,00	608.200,00	615.300,00	622.600,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-519.700,00	-527.200,00	-534.300,00	-541.100,00	-548.300,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbücherei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000/810000	Bücher-Leihgebühr	3114	13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/273000/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2/273000/811100	Miete Seminarraum	3115			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/273000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/273000/861100	Transfers von Ländern	3121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/273000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				306.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	27 Erwachsenenbildung				306.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
273000	Volksbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611			57.000,00	58.100,00	59.400,00	60.500,00	61.700,00
1/273000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		74.200,00	76.300,00	78.400,00	80.400,00	82.500,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/273000/457000	Druckwerke	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/273000/457200	Ankauf von Medien	3221	23		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20		14.600,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
1/273000/522000	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/273000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/273000/600000	Strom	3222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/273000/600300	Wärme	3222	24		12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000/616200	Instandhaltung der Fotokopiergeräte	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/273000/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			12.200,00	11.100,00	9.900,00	8.700,00	7.500,00
1/273000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		17.500,00	15.600,00	13.500,00	11.400,00	9.200,00
1/273000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/670000	Versicherungen	3222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/273000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/273000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/711000	Wasserbezug	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/273000/711100	Kanalgebühr	3225	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/711200	Restmüll	3225	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/273000/711300	Biomüll	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/711400	Altpapier	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/720509	Vergütungen	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/273000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			522.600,00	529.400,00	536.300,00	542.700,00	549.000,00
	27	Erwachsenenbildung			522.600,00	529.400,00	536.300,00	542.700,00	549.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-216.500,00	-493.300,00	-500.200,00	-506.600,00	-512.900,00
	27	Erwachsenenbildung			-216.500,00	-493.300,00	-500.200,00	-506.600,00	-512.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			3.702.900,00	3.339.000,00	3.392.700,00	3.463.300,00	3.541.100,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000/768000	Studienbeihilfen an Hochschüler		3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			7.182.200,00	7.070.900,00	7.217.000,00	7.371.500,00	7.531.900,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-3.479.300,00	-3.731.900,00	-3.824.300,00	-3.908.200,00	-3.990.800,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus								
31	Bildende Künste							
311	Einrichtungen der bildenden Künste							
311000	Einrichtungen der bildenden Künste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/311000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/311000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/311000/600000	Strom	3222	24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/311000/670000	Versicherungen	3222	24	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/311000/720509	Vergütungen	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/311000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/311000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste		12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
	31	Bildende Künste		12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste		-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
	31	Bildende Künste		-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Musikschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/320000/810100	Schülerbeiträge	3114	13	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
2/320000/810200	Beiträge wohnsitzfremder Schüler	3114	13	120.000,00	123.000,00	127.000,00	132.000,00	136.000,00
2/320000/816000	Gemeindebeiträge	3114	13	105.000,00	108.000,00	112.000,00	115.000,00	119.000,00
2/320000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/320000/828100	Rückersätze von Aufwendungen - Altersteilzeit	3116		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000/861100	Transfers von Ländern	3121	15	516.000,00	510.000,00	503.000,00	496.000,00	488.000,00
2/320000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		880.000,00	858.000,00	861.000,00	864.000,00	866.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
320000	Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/400100	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457200	Ankauf von Notenmaterial	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		766.800,00	821.000,00	833.500,00	846.000,00	859.000,00
1/320000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20		30.200,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00	32.200,00
1/320000/522000	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		177.500,00	180.000,00	182.800,00	185.700,00	188.700,00
1/320000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		25.800,00	26.100,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.300,00
1/320000/600000	Strom	3222	24		6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/320000/600300	Wärme	3222	24		10.000,00	10.300,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000/616200	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/618000	Instandhaltung der Musikinstrumente	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222	24		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
1/320000/700000	Saalmiete	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/710100	Grundsteuer	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/711000	Wasserbezug	3225			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/711100	Kanalgebühr	3225			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/711200	Restmüll	3225			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/711300	Biomüll	3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/711400	Altpapier	3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/720000	Gemeindebeiträge	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/320000/720509	Vergütungen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/320000/724000	Reisegebühren	3225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		140.000,00	144.000,00	148.000,00	152.000,00	156.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
1/320000/751010	Laufende Transferzahlungen an Länder u. Landesfonds	3231	26		96.400,00	98.000,00	99.500,00	101.000,00	103.000,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.451.200,00	1.410.400,00	1.433.400,00	1.457.000,00	1.481.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-571.200,00	-552.400,00	-572.400,00	-593.000,00	-615.700,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000/829000	Sonstige Erträge - Con brio Jugendmusikwettbewerb	3116			4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2/322000/888100	Transfers von der Europäischen Union	3125			2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Con brio Jugendmusikwettbewerb	3225			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1/322000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.800,00	6.800,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324100	Aufführungen, Vorträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/324100/810000	Eintrittsgelder	3114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/324100/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				997.000,00	975.000,00	978.000,00	974.000,00	976.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
324100	Aufführungen, Vorträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/324100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/324100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/324100/600000	Strom	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
1/324100/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/324100/700000	Mieten f. Veranstaltungsstätten	3223	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/324100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/324100/711000	Wasserbezug	3225	24	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/324100/711100	Kanalgebühr	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/324100/711200	Restmüll	3225	24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/324100/720509	Vergütungen	3225	24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/324100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/324100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/324100/728700	Honorare	3225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/324100/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/324100/757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			218.400,00	218.500,00	218.700,00	218.800,00	219.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst			1.683.400,00	1.642.700,00	1.665.900,00	1.682.600,00	1.707.700,00
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-108.400,00	-108.500,00	-108.700,00	-108.800,00	-109.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst			-686.400,00	-667.700,00	-687.900,00	-708.600,00	-731.700,00
36	Heimatspflege							
360	Heimatismuseen							
360000	Heimatismuseen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/360000/810000	Leistungserlöse	3114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/360000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
360000	Heimatismuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/451000	Brennstoffe	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/360000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/600000	Strom	3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1/360000/711000	Wasserbezug	3225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000/711100	Kanalgebühr	3225	24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000/720509	Vergütungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	
Saldo	360	Heimatismuseen			-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.800,00	
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege - Burgruine									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	362000	Denkmalpflege - Burgruine			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

				MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
				FH							
362000	Denkmalpflege - Burgruine										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/362000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/362000/600000	Strom	3222	24				2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/362000/619000	Denkmalinstandhaltung	3224	24				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/362000/619100	Instandhaltung Burgruine	3224	24				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222	24				2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/362000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	3225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000/720509	Vergütungen	3225	24				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362000	Denkmalpflege - Burgruine					21.200,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00	21.800,00
Saldo	362000	Denkmalpflege - Burgruine					-13.200,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.800,00
362100	Stadtturm										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362100/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	362100	Stadtturm					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	362	Denkmalpflege					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
362100	Stadtturm										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362100/600000	Strom	3222	24				500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/362100/600300	Wärme	3222	24				1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362100/670000	Versicherungen	3222	24				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/362100/711000	Wasserbezug	3225	24				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/362100/711100	Kanalgebühr	3225	24				400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/362100/720509	Vergütungen	3225	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362100/728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	362100	Stadtturm					6.300,00	6.400,00	6.700,00	7.100,00	7.300,00
Saldo	362100	Stadtturm					-5.300,00	-5.400,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.300,00
	362	Denkmalpflege					27.500,00	27.800,00	28.200,00	28.700,00	29.100,00
Saldo	362	Denkmalpflege					-18.500,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.100,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/369000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/700000		Benützungskosten	3223 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/369000/710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/720509		Vergütungen	3225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/369000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/369000/728100		Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	36	Heimatspflege		139.400,00	139.900,00	140.600,00	141.200,00	141.800,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
	36	Heimatspflege		-124.500,00	-125.000,00	-125.700,00	-126.300,00	-126.900,00
38	Sonstige Kulturpflege							
380	Einrichtungen der Kulturpflege							
380000	Stadtsäle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/380000/300742		Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	3331 1	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
2/380000/811000		Saalvermietung	3115 14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/380000/811100		Pacht Restaurant	3115 14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/380000/816000		Betriebskostenrückersätze	3114 13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/380000/871110		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121 1	50.000,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege		85.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	38	Sonstige Kulturpflege		85.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
380000	Stadtsäle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000/010000	Gebäude und Bauten	3413	1		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1/380000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/380000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/380000/511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	55.200,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.200,00
1/380000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/380000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/380000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00
1/380000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/380000/600000	Strom	3222		24	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/380000/600300	Wärme	3222		24	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
1/380000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/380000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/380000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/380000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000/670000	Versicherungen	3222		24	22.100,00	22.400,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00
1/380000/710100	Grundsteuer	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/380000/711000	Wasserbezug	3225		24	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/380000/711100	Kanalgebühr	3225		24	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/380000/711200	Restmüll	3225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/380000/711300	Biomüll	3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000/711400	Altpapier	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000/720509	Vergütungen	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/380000/724000	Reisegebühren	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			389.600,00	386.300,00	290.000,00	294.000,00	298.100,00
	38	Sonstige Kulturpflege			389.600,00	386.300,00	290.000,00	294.000,00	298.100,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-304.600,00	-201.300,00	-255.000,00	-259.000,00	-263.100,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-304.600,00	-201.300,00	-255.000,00	-259.000,00	-263.100,00

				MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
				FH							
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					1.096.900,00	1.174.900,00	1.027.900,00	1.023.900,00	1.025.900,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000/600000	Strom		3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/390000/711000	Wasserbezug		3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/390000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	39	Kultus					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					2.226.100,00	2.182.800,00	2.110.400,00	2.131.800,00	2.161.700,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	39	Kultus					-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-1.129.200,00	-1.007.900,00	-1.082.500,00	-1.107.900,00	-1.135.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/419000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114			210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
2/419000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/419000/861180	Transfers von Ländern - Tagesbetreuung § 3 StSPLFG	3121			197.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2/419000/861190	Transfers von Ländern - Schulassistenten § 4 StSPLFG	3121			126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
Summe Mittelaufbr.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				544.500,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				544.500,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/419000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten Schulassistenten	3225			260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
1/419000/751100	Endabrechnung 2023 Sozialhilfeverband	3231			636.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419000/751130	Transfers an Länder - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	3231			4.664.900,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1/419000/751149	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3231			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/419000/751159	Transfers an Länder - Schulassistenten § 4 StSPLFG	3231			198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
1/419000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	3234	27		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.797.100,00	5.000.800,00	5.005.800,00	4.910.800,00	4.915.800,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				5.797.100,00	5.000.800,00	5.005.800,00	4.910.800,00	4.915.800,00
Saldo	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.252.600,00	-4.403.800,00	-4.408.800,00	-4.313.800,00	-4.318.800,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-5.252.600,00	-4.403.800,00	-4.408.800,00	-4.313.800,00	-4.318.800,00
42	Freie Wohlfahrt								
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422000/810000	Erträge aus Leistungen	3114			52.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/422000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	422 Tagesheimstätten				73.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
422000	Tagesheimstätten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/422000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		24.500,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	27.300,00
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/422000/454000	Reinigungsmittel	3221		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422000/600000	Strom	3222		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/422000/600300	Energiebezüge	3222		4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/422000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/422000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		7.400,00	6.700,00	6.000,00	5.300,00	4.600,00
1/422000/670000	Versicherungen	3222		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/422000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/422000/711000	Wasserbezug	3225		600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/422000/711100	Kanalgebühr	3225		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/422000/711200	Restmüll	3225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/422000/711300	Biomüll	3225		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000/711400	Altpapier	3225		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000/720509	Vergütungen	3225		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/422000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/422000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Akzente	3234		389.900,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Summe Mittelverw.	422 Tagesheimstätten			463.300,00	464.400,00	465.200,00	465.900,00	466.900,00
Saldo	422 Tagesheimstätten			-390.100,00	-404.400,00	-405.200,00	-405.900,00	-406.900,00
424	Heimhilfe							
424000	Heimhilfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Heimhilfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/424000/757100	Volkshilfe	3234	27	95.000,00	98.000,00	102.000,00	107.000,00	112.000,00
1/424000/757300	Hauskrankenpflege Rotes Kreuz	3234	27	160.000,00	167.000,00	173.000,00	180.000,00	185.000,00
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe			255.000,00	265.000,00	275.000,00	287.000,00	297.000,00
Saldo	424 Heimhilfe			-255.000,00	-265.000,00	-275.000,00	-287.000,00	-297.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Altenbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000/861100	Transfers von Ländern	3121	15	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Altenbetreuung			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
429000	Altenbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000/413000	Geschenke, Ausgaben anlässlich Weihnachtsfeier	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000/700000	Mieten	3223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	3234	27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	429000 Altenbetreuung			125.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	429000 Altenbetreuung			-86.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
429100	Community Nursing							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Community Nursing			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			69.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	42 Freie Wohlfahrt			142.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
429100	Community Nursing								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211			37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212			6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/720509	Vergütungen	3225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429100 Community Nursing				53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	429100 Community Nursing				-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				178.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				896.800,00	824.900,00	835.700,00	848.400,00	859.400,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-109.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				-754.600,00	-725.900,00	-736.700,00	-749.400,00	-760.400,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/413000	Kindersicherheitsboxen	3221	23		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1/439000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/720509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				77.300,00	80.800,00	79.300,00	82.800,00	81.300,00
	43 Jugendwohlfahrt				77.300,00	80.800,00	79.300,00	82.800,00	81.300,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-77.300,00	-80.800,00	-79.300,00	-82.800,00	-81.300,00
	43 Jugendwohlfahrt				-77.300,00	-80.800,00	-79.300,00	-82.800,00	-81.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
461	Hausstandsgründung								
461000	Hausstandsgründung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	461	Hausstandsgründung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Hausstandsgründung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/461000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	461	Hausstandsgründung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	461	Hausstandsgründung			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			686.700,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/469000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/469000/600000	Strom	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/469000/600300	Wärme	3222	24		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/469000/670000	Versicherungen	3222	24		800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/469000/711000	Wasserbezug	3225	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/469000/711200	Restmüll	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/469000/720509	Vergütungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			6.784.700,00	5.920.300,00	5.934.800,00	5.856.200,00	5.871.000,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-6.098.000,00	-5.224.300,00	-5.238.800,00	-5.160.200,00	-5.175.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige medizinische Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2/512000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000/700000	Mietzinse	3223	24		100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
1/512000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/512000/720509	Vergütungen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/512000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			7.200,00	23.600,00	7.200,00	23.600,00	7.200,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-7.200,00	-16.600,00	-7.200,00	-16.600,00	-7.200,00
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	51 Gesundheitsdienst				13.800,00	30.200,00	13.800,00	30.200,00	13.800,00
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	51 Gesundheitsdienst				-13.800,00	-23.200,00	-13.800,00	-23.200,00	-13.800,00
52	Umweltschutz								
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/600000	Strom	3222	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/528000/720509	Vergütungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	52 Umweltschutz				14.800,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	52 Umweltschutz				-14.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00

			MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH						
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000		Rettungsbeitrag Rotes Kreuz	3234	27	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste			115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
	5	Gesundheit			143.800,00	160.500,00	144.100,00	160.600,00	144.200,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
	5	Gesundheit			-143.800,00	-153.500,00	-144.100,00	-153.600,00	-144.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	3331	1		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2/612000/816509	Vergütungen	3114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/612000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		204.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/612000/868000	Strafgelder	3124	16		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				552.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/002000	Mittelfristiger Straßenbau	3412	1	40	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/612000/004000	Hydranten	3412	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		45.300,00	59.800,00	96.000,00	151.600,00	156.200,00
1/612000/402000	Baumaterial	3221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20		41.500,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00	44.700,00
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		18.200,00	26.700,00	30.500,00	47.900,00	43.300,00
1/612000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/700000	Mietzinse	3223	24		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/720509	Vergütungen	3225	24		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/612000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/612000/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3431	43		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				499.400,00	735.600,00	776.600,00	850.800,00	852.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				52.600,00	-115.600,00	-156.600,00	-230.800,00	-232.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
612100	Parkraumbewirtschaftung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612100/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14		42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
Summe Mittelaufbr.	612100 Parkraumbewirtschaftung				42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
612100	Parkraumbewirtschaftung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612100/600000	Strom	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612100/700100	Pachtzinse	3223	24		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/612100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00	153.000,00
Summe Mittelverw.	612100 Parkraumbewirtschaftung				170.100,00	172.600,00	175.100,00	177.600,00	180.100,00
Saldo	612100 Parkraumbewirtschaftung				-128.100,00	-130.600,00	-132.100,00	-134.600,00	-136.100,00
612211	Umgestaltung Hauptplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612211/301100	Kapitaltransfers von Ländern	3331	1		0,00	100.000,00	128.400,00	0,00	0,00
2/612211/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335	1		0,00	400.000,00	513.400,00	0,00	0,00
2/612211/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		260.000,00	200.000,00	358.200,00	0,00	0,00
2/612211/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		40.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612211 Umgestaltung Hauptplatz				300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
612211	Umgestaltung Hauptplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612211/002000	Straßenbauten	3412	1 40		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1/612211/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612211 Umgestaltung Hauptplatz				300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	612211 Umgestaltung Hauptplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612244	Sanierung Kowaldstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612244/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612244 Sanierung Kowaldstraße				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
612244	Sanierung Kowaldstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612244/002000	Straßenbauten	3412	1		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612244/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612244 Sanierung Kowaldstraße				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612244 Sanierung Kowaldstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
612252	Sanierung Kainachsteg H.Klöpferallee									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612252/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612252/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121	1		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612252	Sanierung Kainachsteg H.Klöpferallee				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612252	Sanierung Kainachsteg H.Klöpferallee									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612252/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612252	Sanierung Kainachsteg H.Klöpferallee				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612252	Sanierung Kainachsteg H.Klöpferallee				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612260	Straßensanierungen 2026									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612260/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612260/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121	1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612260	Straßensanierungen 2026				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				1.584.000,00	2.572.000,00	2.663.000,00	663.000,00	664.000,00
	61	Straßenbau				1.584.000,00	2.572.000,00	2.663.000,00	663.000,00	664.000,00
612260	Straßensanierungen 2026									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612260/002000	Straßenbauten		3412	1		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612260	Straßensanierungen 2026				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612260	Straßensanierungen 2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				1.659.500,00	2.818.200,00	2.951.700,00	1.028.400,00	1.032.100,00
	61	Straßenbau				1.659.500,00	2.818.200,00	2.951.700,00	1.028.400,00	1.032.100,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-75.500,00	-246.200,00	-288.700,00	-365.400,00	-368.100,00
	61	Straßenbau				-75.500,00	-246.200,00	-288.700,00	-365.400,00	-368.100,00
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
639000	Schutzwasserbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000/069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten - Rückhaltebecken Tregistbach	3418	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/639000/612000	Instandhaltung Rückhaltebecken	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/639000/670000	Versicherungen	3222	24		5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/639000/720509	Vergütungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/639000/751000	Interessentenbeiträge	3231	26		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				101.100,00	51.200,00	51.300,00	51.500,00	51.700,00
	63 Schutzwasserbau				101.100,00	51.200,00	51.300,00	51.500,00	51.700,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-51.100,00	-51.200,00	-51.300,00	-51.500,00	-51.700,00
	63 Schutzwasserbau				-51.100,00	-51.200,00	-51.300,00	-51.500,00	-51.700,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu								
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. Straßenverkehrsordnung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. Straßenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/640000/600000	Strom	3222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/640000/720509	Vergütungen	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				62.600,00	59.100,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-62.600,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.200,00	-59.200,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Wartehäuschen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.634.000,00	2.572.000,00	2.663.000,00	663.000,00	664.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
649000	Wartehäuschen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/720509	Vergütungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64	Straßenverkehr			63.200,00	59.700,00	59.700,00	59.800,00	59.800,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.823.800,00	2.929.100,00	3.062.700,00	1.139.700,00	1.143.600,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	64	Straßenverkehr			-63.200,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.800,00	-59.800,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-189.800,00	-357.100,00	-399.700,00	-476.700,00	-479.600,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 Wirtschaftsförderung								
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Hagelabwehr		3225 24	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/742000/757100	Laufende Transferzahlungen an Private		3234 27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/742000/768000	Besamungszuschüsse		3234 27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		25.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-25.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
748	Notstandsmaßnahmen							
748000	Notstandsmaßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	748	Notstandsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	Notstandsmaßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/748000/720509	Vergütungen		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	748	Notstandsmaßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		25.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Saldo	748	Notstandsmaßnahmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-25.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
77	Förderung des Tourismus							
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus							
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH						
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000/720509	Vergütungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Blumenschmuckbewerb								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771000	Blumenschmuckbewerb			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Blumenschmuckbewerb								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/720509	Vergütungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	771000	Blumenschmuckbewerb			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	771000	Blumenschmuckbewerb			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
771100	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771100/816000	Einhebungsvergütung für Interessentenbeitrag	3114	13		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/771100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	771100	Sonstige Maßnahmen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	77	Förderung des Tourismus			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
771100	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771100/720509	Vergütungen	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/771100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/771100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	771100	Sonstige Maßnahmen			92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
Saldo	771100	Sonstige Maßnahmen			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
	77	Förderung des Tourismus			93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
	77	Förderung des Tourismus			-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/782000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		108.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		-108.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/720509	Vergütungen	3225	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/789000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		222.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
	7	Wirtschaftsförderung		341.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-222.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
	7	Wirtschaftsförderung		-320.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
810	Wasserversorgung							
810000	Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/810000/810000	Leistungserlöse	3114	13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/810000/811000	Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/810000/850000	Wasserleitungsbeitrag	3111	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/810000/852000	Wassergebühr	3113	12	1.995.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
Summe Mittelaufbr.	810 Wasserversorgung			2.026.000,00	2.081.000,00	2.131.000,00	2.181.000,00	2.231.000,00
810000	Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/810000/728000	Betriebsführungsentgelt	3225	24	1.995.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
1/810000/728010	Bauleistungen	3225	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	810 Wasserversorgung			2.025.000,00	2.080.000,00	2.130.000,00	2.180.000,00	2.230.000,00
Saldo	810 Wasserversorgung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
811	Abwasserbeseitigung							
811000	Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/811000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321		171.900,00	175.400,00	179.000,00	182.500,00	186.200,00
2/811000/300200	Kapitaltransfers von Bund - Annuitätenzuschüsse KPC	3331	33	64.700,00	56.200,00	54.800,00	52.400,00	49.400,00
2/811000/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/811000/811000	Miet- und Pächtertrag	3115	14	201.000,00	206.000,00	211.000,00	217.000,00	223.000,00
2/811000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	756.100,00	790.000,00	820.000,00	850.000,00	880.000,00
2/811000/816509	Vergütungen	3114	13	25.100,00	33.800,00	22.300,00	14.300,00	12.600,00
2/811000/820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	3131		36.000,00	32.600,00	29.100,00	25.400,00	21.700,00
2/811000/823000	Zinsen zur Rücklage	3131	14	38.500,00	38.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
2/811000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/811000/850000	Kanalisationsbeitrag	3111	10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/811000/852000	Kanalbenutzungsgebühr	3113	12	2.347.000,00	2.392.000,00	2.441.000,00	2.490.000,00	2.539.000,00
2/811000/852300	Kanalbenutzungsgebühr Eigenverbrauch	3113	12	58.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
2/811000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	42.800,00	23.100,00	23.800,00	22.400,00	19.900,00
Summe Mittelaufbr.	811 Abwasserbeseitigung			3.853.800,00	3.908.000,00	3.981.100,00	4.055.100,00	4.133.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
811000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/811000/004000	Digitaler Leitungskataster BA 100	3412	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/811000/346100	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	142.800,00	145.200,00	70.900,00	71.200,00	71.400,00
1/811000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20	86.300,00	88.000,00	89.800,00	91.700,00	94.000,00
1/811000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/811000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/811000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	17.800,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	20.000,00
1/811000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/811000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/811000/650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	5.100,00	2.800,00	900,00	600,00	400,00
1/811000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/811000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1/811000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	756.100,00	790.000,00	820.000,00	850.000,00	880.000,00
1/811000/728000	Dienstleistung Stadtwerke Kanalisationsbeitrag	3225	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/811000/728600	Dienstleistung Stadtwerke Kanalbenützungsgebühr	3225	24	2.405.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00
1/811000/751010	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3231	26	10.400,00	10.500,00	10.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	811 Abwasserbeseitigung			3.566.200,00	3.618.700,00	3.626.100,00	3.699.300,00	3.783.600,00
Saldo	811 Abwasserbeseitigung			287.600,00	289.300,00	355.000,00	355.800,00	350.300,00
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000/600000	Strom	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/812000/711000	Wasserbezug	3225	24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/812000/711100	Kanalgebühr	3225	24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/812000/720509	Vergütungen	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen			38.900,00	38.900,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Saldo	812 WC-Anlagen			-38.900,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
813	Müllbeseitigung							
813000	Müllbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000/808100	Veräusserung von Handelswaren 10% Ust	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000/808200	Veräusserung von Handelswaren 20% Ust	3116	16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/813000/811100	Miete Problemstoffsammelzentrum	3115	14	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00
2/813000/816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/813000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
2/813000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	4.200,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
2/813000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	8.900,00	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.500,00
2/813000/852000	Müllabfuhrgebühr	3113	12	1.175.000,00	1.200.000,00	1.232.000,00	1.255.000,00	1.292.000,00
2/813000/852010	Müllabfuhrgebühr Gewerbe	3113	12	315.000,00	322.700,00	333.500,00	343.000,00	352.700,00
2/813000/852300	Müllabfuhr Bio	3113	12	329.300,00	336.000,00	345.000,00	354.400,00	365.000,00
2/813000/862120	Laufende Transferzahlungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	3121	15	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
2/813000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) A	3123	16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung			2.014.600,00	2.057.600,00	2.112.900,00	2.158.300,00	2.219.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
813000	Müllbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/413000	Anschaffung Müllgefäße	3221	23	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
1/813000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20	72.700,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	82.000,00
1/813000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211	20	141.100,00	144.500,00	148.100,00	152.100,00	157.000,00
1/813000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/813000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/813000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/813000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	48.300,00	49.900,00	51.600,00	53.400,00	56.300,00
1/813000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
1/813000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
1/813000/600000	Strom	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/600300	Wärme	3222	24	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/813000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000/711200	Restmüll PSZ	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/711400	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	220.000,00	227.000,00	233.000,00	239.000,00	245.000,00
1/813000/720509	Vergütungen	3225	24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/813000/724000	Reisegebühren	3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813000/728200	Sperrmüll	3225	24	76.000,00	77.000,00	79.000,00	82.000,00	85.000,00
1/813000/728230	Biomüll	3225	24	106.000,00	108.500,00	111.000,00	115.000,00	119.000,00
1/813000/728240	Altglasentsorgung	3225	24	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/813000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen Restmüll	3225	24	250.000,00	255.000,00	262.000,00	268.900,00	275.000,00
1/813000/728510	Entgelte für sonstige Leistungen Gewerberestmüll	3225	24	154.000,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00
1/813000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen Biomüll	3225	24	232.000,00	237.500,00	244.000,00	251.000,00	260.000,00
1/813000/728610	Entgelte für sonstige Leistungen Gewerbebiomüll	3225	24	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/813000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen Papier	3225	24	245.000,00	250.000,00	257.000,00	265.000,00	275.000,00
1/813000/728710	Entgelte für sonstige Leistungen Gewerbepapier	3225	24	53.500,00	54.500,00	57.000,00	60.000,00	63.000,00
1/813000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen Sondermüll	3225	24	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/813000/728810	Entgelte für sonstige Leistungen Gewerbesondermüll	3225	24	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/813000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ-Übernahme	3225	24	91.000,00	93.500,00	97.000,00	98.500,00	101.000,00
1/813000/751010	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3231	26	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung			2.014.600,00	2.047.100,00	2.102.900,00	2.156.800,00	2.215.700,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			0,00	10.500,00	10.000,00	1.500,00	3.300,00
814		Straßenreinigung							
814000		Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/816509	Vergütungen		3114	13	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
814000		Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000/409000	Geringwertige Ersatzteile		3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/452000	Treibstoffe		3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter		3211	20	93.200,00	95.000,00	96.800,00	98.600,00	100.400,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/814000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		3212		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212	20	21.500,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00
1/814000/590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212	20	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/814000/720509	Vergütungen		3225	24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/814000/728500	Schneeräumung der Gewerbebetriebe		3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			290.900,00	280.500,00	282.700,00	285.000,00	287.100,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-170.900,00	-160.500,00	-162.700,00	-165.000,00	-167.100,00
815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen							
815000		Park- und Gartenanlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/816509	Vergütungen		3114	13	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2/815000/828100	Rückersätze von Aufwendungen - Altersteilzeit		3116		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen			281.900,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/030000	Werkzeuge u. sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221		23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/815000/452000	Treibstoffe	3221		23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/815000/453000	Schmier- u. Schleifmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211		20	187.600,00	196.500,00	200.000,00	203.500,00	207.200,00
1/815000/523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212		20	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	45.200,00	45.900,00	46.500,00	47.200,00	48.000,00
1/815000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3212		20	10.600,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
1/815000/600000	Strom	3222		24	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/815000/610000	Instandhaltung von Parkanlagen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von Brunnenanlagen	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/815000/711000	Wasserbezug	3225		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/815000/720509	Vergütungen	3225		24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/815000/724000	Reisegebühren	3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen			457.800,00	460.000,00	465.200,00	470.400,00	476.000,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen			-175.900,00	-220.000,00	-225.200,00	-230.400,00	-236.000,00
815100	Schlosspark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815100/811000	Pacht Teichhütte	3115		14	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	815100	Schlosspark			2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			284.500,00	242.600,00	242.800,00	242.800,00	243.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
815100	Schlosspark							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815100/600000	Strom	3222	24	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
1/815100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100/618000	Instandhaltung von Brunnenanlagen	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815100/670000	Versicherungen	3222	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/815100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815100/710100	Grundsteuer	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100/711000	Wasserbezug	3225	24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/815100/711100	Kanalgebühr	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/815100/720509	Vergütungen	3225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	815100 Schlosspark			48.700,00	49.200,00	49.800,00	50.300,00	50.800,00
Saldo	815100 Schlosspark			-46.100,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.500,00	-47.800,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			506.500,00	509.200,00	515.000,00	520.700,00	526.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-222.000,00	-266.600,00	-272.200,00	-277.900,00	-283.800,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/816000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/816000/871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/871119	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2/816000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			70.000,00	55.000,00	55.000,00	105.000,00	105.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			8.368.900,00	8.464.200,00	8.642.800,00	8.862.200,00	9.051.900,00
816000	Öffentliche Beleuchtung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816000/005020	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/005900	Anlagen zu Straßenbauten - mittelfristig	3412	1	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
1/816000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00
1/816000/600000	Energiebezüge	3222	24	120.000,00	122.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Anlagen	3224	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/816000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00
1/816000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			344.300,00	346.300,00	349.300,00	452.300,00	455.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
Saldo	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			8.786.400,00	8.920.700,00	9.045.100,00	9.333.200,00	9.537.600,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-274.300,00	-291.300,00	-294.300,00	-347.300,00	-350.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-417.500,00	-456.500,00	-402.300,00	-471.000,00	-485.700,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000/811000	Nutzungsentgelt Blackout-Tankstelle	3115			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/820000/816509	Vergütungen	3114	13		605.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
2/820000/828100	Rückersätze von Aufwendungen - Altersteilzeit	3116	18		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	820	Wirtschaftshöfe			627.700,00	626.700,00	613.700,00	613.700,00	613.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
820000	Wirtschaftshof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/420100	Fertig bezogene Teile	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/451000	Brennstoffe	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/820000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211		20	77.700,00	78.900,00	80.300,00	81.800,00	83.200,00
1/820000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211		20	461.300,00	542.200,00	550.300,00	559.000,00	568.000,00
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	3211			72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	13.100,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
1/820000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	139.300,00	142.000,00	144.100,00	146.200,00	148.300,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	20.500,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
1/820000/600000	Energiebezüge	3222		24	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von Werkzeugen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222		24	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
1/820000/710100	Grundsteuer	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/711000	Wasserbezug	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/820000/711100	Kanalgebühr	3225		24	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/820000/711200	Restmüll	3225		24	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/820000/711300	Biomüll	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/711400	Altpapier	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/820000/720509	Vergütungen	3225		24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe				1.069.900,00	1.065.800,00	1.079.200,00	1.093.200,00	1.107.700,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				-442.200,00	-439.100,00	-465.500,00	-479.500,00	-494.000,00
821		Fuhrpark								
821000		Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821000/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/821000/816509	Vergütungen		3114	13		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2/821000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/821000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		3121	1 33		0,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00
2/821000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		3121			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821	Fuhrpark				105.400,00	96.000,00	171.000,00	96.000,00	171.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
821000	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00
1/821000/040100	Fahrzeuge	3414	2	41	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
1/821000/452000	Treibstoffe	3221		23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/821000/453000	Schmier- u. Schleifmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/821000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211		20	68.900,00	70.000,00	71.200,00	72.400,00	73.700,00
1/821000/511000	Geldbezüge Vertragsarbeiter	3211		20	39.500,00	40.100,00	40.800,00	41.500,00	42.200,00
1/821000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/821000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/821000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/821000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	24.100,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
1/821000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			2.300,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
1/821000/670000	Versicherungen	3222		24	41.000,00	41.500,00	41.900,00	42.500,00	43.000,00
1/821000/700000	Mietzinse	3223		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/821000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/821000/720509	Vergütungen	3225		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/821000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/821000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	821	Fuhrpark			343.200,00	385.200,00	543.100,00	391.300,00	549.400,00
Saldo	821	Fuhrpark			-237.800,00	-289.200,00	-372.100,00	-295.300,00	-378.400,00
824	Lager- und Kühlhäuser								
824000	Lager- und Kühlhäuser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	824	Lager- und Kühlhäuser			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
824000	Lager- und Kühlhäuser							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/824000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/824000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/824000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/824000/720509	Vergütungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	824 Lager- und Kühlhäuser			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	824 Lager- und Kühlhäuser			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			736.600,00	726.200,00	788.200,00	713.200,00	788.200,00
828000	Sonstige Märkte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/828000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/828000/600000	Strom	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/828000/670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000/711000	Wasserbezug	3225	24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/828000/711200	Restmüll	3225	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/828000/720509	Vergütungen	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/828000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte			26.700,00	26.800,00	26.900,00	27.100,00	27.100,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1.442.200,00	1.480.200,00	1.651.600,00	1.514.000,00	1.686.600,00
Saldo	828 Sonstige Märkte			-23.200,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.600,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-705.600,00	-754.000,00	-863.400,00	-800.800,00	-898.400,00

MVAG VC QU FH			VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)							
831	Freibäder							
831000	Städtisches Schwimmbad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000/810000	Eintrittsgelder	3114	13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/831000/811000	Buffetverpachtung	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
831000	Städtisches Schwimmbad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	3221	23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000/523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
1/831000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/831000/588000	Kommunalsteuer	3212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/831000/600000	Strom	3222	24	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000/670000	Versicherungen	3222	24	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/711000	Wasserbezug	3225	24	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
1/831000/711200	Restmüll	3225	24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/831000/711300	Biomüll	3225	24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000/711400	Altpapier	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/720509	Vergütungen	3225	24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/831000/728010	Entgelte für Leistungen von Gewerbebetrieben EDV	3225		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder		221.800,00	201.100,00	203.400,00	204.800,00	206.100,00
Saldo	831	Freibäder		-189.800,00	-169.100,00	-171.400,00	-172.800,00	-174.100,00

MVAG VC QU FH				VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen							
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839000/600000	Strom	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/839000/670000	Versicherungen	3222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/839000/711000	Wasserbezug	3225	24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/839000/711100	Kanalgebühr	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Saldo	839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		-2.900,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
839100	Parkhaus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/839100/811000	Parkplatzmiete	3115	14	38.000,00	38.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00
2/839100/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	839100	Parkhaus		113.000,00	38.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		113.000,00	38.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		145.000,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00	73.000,00
839100	Parkhaus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839100/010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839100/600000	Strom	3222	24	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
1/839100/614000	Instandhaltung Parkhaus	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/839100/670000	Versicherungen	3222	24	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/839100/710100	Grundsteuer	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839100/711000	Wasser	3225	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839100/711100	Kanal	3225	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/839100/720509	Vergütungen	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	839100	Parkhaus		173.300,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.100,00
Saldo	839100	Parkhaus		-60.300,00	11.900,00	13.000,00	12.800,00	13.900,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		176.200,00	29.000,00	29.700,00	29.900,00	30.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			398.000,00	230.100,00	233.100,00	234.700,00	236.500,00
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			-63.200,00	9.000,00	9.800,00	9.600,00	10.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-253.000,00	-160.100,00	-161.600,00	-163.200,00	-163.500,00
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840		Grundbesitz							
840000		Grundbesitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/808000		Veräußerung von Altmaterial	3116	16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/840000/811000		Einnahmen a. d. Vermietung u. Verpachtung v. Sachen, Dienstbarkeiten u. Baurechten	3115	14	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			40.500,00	41.500,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00
840000		Grundbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/336000		Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611		46.500,00	47.500,00	48.400,00	49.400,00	50.400,00
1/840000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/650200		Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		9.000,00	8.000,00	7.100,00	6.100,00	5.100,00
1/840000/670000		Versicherungen	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/840000/710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/710100		Grundsteuer	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/840000/720509		Vergütungen	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/840000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			82.300,00	82.300,00	82.400,00	82.400,00	82.500,00
Saldo	840	Grundbesitz			-41.800,00	-40.800,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.000,00
841		Grundstücksgleiche Rechte							
841000		Fischwasser							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000/811000		Pacht Schlossteich	3115	14	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
841000		Fischwasser							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohngebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/811000	Mieteingänge 10% über SG Köflach	3115	14		46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
2/846000/811400	Mieteneingänge 20%	3115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/846000/811500	Betriebskosten 20% über SG Köflach	3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/846000/823000	Zinsen zur Rücklage	3131	14		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				105.400,00	107.700,00	109.000,00	111.300,00	112.600,00
846000	Wohngebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/451000	Brennstoffe	3221	23		4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1/846000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/600000	Strom	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/846000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000/670000	Versicherungen	3222	24		5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/846000/710100	Grundsteuer	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/710600	Öffentliche Abgaben Kapitalertragsteuer	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/711000	Wasserbezug	3225	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/846000/711100	Kanalgebühr	3225	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/846000/711200	Restmüll	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/846000/711300	Biomüll	3225	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/720509	Vergütungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				34.900,00	35.800,00	36.700,00	37.600,00	38.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				117.200,00	118.100,00	119.100,00	120.000,00	121.100,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	23.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-11.800,00	-10.400,00	-10.100,00	-8.700,00	-8.500,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
879	Stadtwerke								
879000	Stadtwerke Voitsberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/879000/852000	Benützungsgebühren	3113	12		340.000,00	350.000,00	360.000,00	372.000,00	384.000,00
Summe Mittelaufbr.	879 Stadtwerke				340.000,00	350.000,00	360.000,00	372.000,00	384.000,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				340.000,00	350.000,00	360.000,00	372.000,00	384.000,00

			MVAG VC QU FH	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
879000 Stadtwerke Voitsberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	879	Stadtwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	879	Stadtwerke		340.000,00	350.000,00	360.000,00	372.000,00	384.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		340.000,00	350.000,00	360.000,00	372.000,00	384.000,00
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
891 Gast- und Schankbetriebe								
891000 Burgtaverne								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	891	Gast- und Schankbetriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen		9.695.900,00	9.718.100,00	9.971.500,00	10.130.200,00	10.409.700,00
891000 Burgtaverne								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/891000/600000		Energiebezüge	3222	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/891000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/891000/670000		Versicherungen	3222 24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/891000/711000		Wasserbezug	3225 24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/891000/711100		Kanalgebühr	3225 24	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/891000/720509		Vergütungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/891000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	891	Gast- und Schankbetriebe		8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
	8	Dienstleistungen		10.752.600,00	10.758.200,00	11.058.100,00	11.211.300,00	11.591.300,00
Saldo	891	Gast- und Schankbetriebe		-8.800,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		-8.800,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
	8	Dienstleistungen		-1.056.700,00	-1.040.100,00	-1.086.600,00	-1.081.100,00	-1.181.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Verwaltungsleistungen	3114	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/900000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3124	16		9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000	Rechtskosten	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000	Habenzinsen	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650700	Sonstige Zinsen - Inland	3241	25		100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000/729000	Aufrundungsbeträge UST	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			125.200,00	100.200,00	75.200,00	50.200,00	35.200,00
Saldo	910	Geldverkehr			-125.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-35.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH						
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000/823000	Zinsen zur Rücklage	3131	14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000/822000	Dividenden u. Gewinnanteile von Unternehmungen	3135	14	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			335.200,00	335.200,00	335.200,00	335.200,00	335.200,00
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/914000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/914000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			129.700,00	104.700,00	79.700,00	54.700,00	39.700,00
Saldo	914 Beteiligungen			323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			205.500,00	230.500,00	255.500,00	280.500,00	295.500,00

				MVAG	VC QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
				FH						
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	3111	10			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10			4.500.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111	10			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/920000/840000	Abgaben von Ankündigungen	3111	10			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	3111	10			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2/920000/843800	Wohnungsleerstandsabgabe	3111				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/920000/843900	Raumordnungsabgabe	3111	10			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/849000	Mahngebührenzuschlag	3111	10			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000/850000	Aufschließungsbeiträge	3111	10			120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	3111	10			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000/856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	3111	10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben Bauamt	3111	10			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				5.602.600,00	5.632.600,00	5.782.600,00	5.932.600,00	6.132.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				5.602.600,00	5.632.600,00	5.782.600,00	5.932.600,00	6.132.600,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe	3111	10			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

				MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
				FH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000/859100	Ertragsanteile - nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel	3112	11				10.283.100,00	10.724.300,00	11.144.700,00	11.498.000,00	11.860.100,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					10.283.100,00	10.724.300,00	11.144.700,00	11.498.000,00	11.860.100,00
	92	Öffentliche Abgaben					15.904.700,00	16.375.900,00	16.946.300,00	17.449.600,00	18.011.700,00
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					10.283.100,00	10.724.300,00	11.144.700,00	11.498.000,00	11.860.100,00
	92	Öffentliche Abgaben					15.904.700,00	16.375.900,00	16.946.300,00	17.449.600,00	18.011.700,00
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000/751120	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	3231	26				923.800,00	963.400,00	1.001.200,00	1.032.900,00	1.065.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage					923.800,00	963.400,00	1.001.200,00	1.032.900,00	1.065.500,00
	93	Umlagen					923.800,00	963.400,00	1.001.200,00	1.032.900,00	1.065.500,00
Saldo	930	Landesumlage					-923.800,00	-963.400,00	-1.001.200,00	-1.032.900,00	-1.065.500,00
	93	Umlagen					-923.800,00	-963.400,00	-1.001.200,00	-1.032.900,00	-1.065.500,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie §26 FAG2017	3121	15				25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2/940000/861160	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15				46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen					72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3231	26		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß §24 Z2 FAG2017		3121	15		85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
	9	Finanzwirtschaft				16.408.100,00	16.879.300,00	17.449.800,00	17.953.100,00	18.515.300,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	9	Finanzwirtschaft				1.103.000,00	1.117.600,00	1.130.400,00	1.137.100,00	1.154.700,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	9	Finanzwirtschaft				15.305.100,00	15.761.700,00	16.319.400,00	16.816.000,00	17.360.600,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					34.309.200,00	34.724.100,00	35.514.800,00	34.201.700,00	35.125.200,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung					35.670.300,00	35.001.400,00	35.545.100,00	33.987.100,00	34.612.600,00
	Gesamtsaldo					-1.361.100,00	-277.300,00	-30.300,00	214.600,00	512.600,00

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.

Investive Einzelvorhaben**1029125 Rathaus Photovoltaikanlage (2024 bis 2026)**

RA Vorjahre	1/029000/010000	3.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,94	0,00
Summe RA Vorjahre		3.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 *	0,00
VA 2025	1/029000/010000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
VA 2025	2/029000/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Summe VA 2025		7.600,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.400,00	0,00
VA 2026	1/029000/010000	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00
VA 2026	2/029000/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
VA 2026	2/029000/871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe VA 2026		208.400,00	0,00	110.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
Summe 1029125		219.978,94	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1163125 FF Krems MTF (2025 bis 2026)

VA 2025	1/163100/040000	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00
VA 2025	2/163100/301110	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
VA 2025	2/163100/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe VA 2025		138.300,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00
VA 2026	2/163100/871111	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
VA 2026	2/163100/895001	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	49.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.300,00	0,00
Summe 1163125		138.300,00	0,00	49.000,00	49.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1163224	FF Voitsberg HLF 4 (2024 bis 2026)											
VA 2025	1/163000/062000	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00
VA 2025	2/163000/307100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
VA 2025	2/163000/871110	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe VA 2025		149.500,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
VA 2026	1/163000/040000	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	0,00
VA 2026	2/163000/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	-73.600,00	0,00
VA 2026	2/163000/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	-187.500,00	0,00
VA 2026	2/163000/307100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
VA 2026	2/163000/803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
VA 2026	2/163000/871110	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
VA 2026	2/163000/895101	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
Summe VA 2026		418.500,00	0,00	0,00	67.000,00	15.400,00	278.600,00	0,00	0,00	62.000,00	-4.500,00	0,00
Summe 1163224		568.000,00	0,00	0,00	142.000,00	15.400,00	348.600,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
1240124	Kinderkrippe neu (2024 bis 2028)											
RA Vorjahre	1/240000/061000	5.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,34	0,00
Summe RA Vorjahre		5.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 *	0,00
VA 2025	1/240000/061000	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
VA 2025	2/240000/300400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
VA 2025	2/240000/871113	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe VA 2025		44.400,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
VA 2026	1/240000/061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
VA 2026	2/240000/871113	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
VA 2026	2/240000/895301	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe VA 2026		30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1240124		80.030,34	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebahrung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1273022	Neubau Bücherei inkl. Bildungs- u. Begegnungszentrum (2021 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/273000/042300	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
RA Vorjahre	1/273000/061000	2.350.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.139,54	0,00
RA Vorjahre	1017403/273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
RA Vorjahre	2/273000/829900	0,00	20.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.537,85	0,00
RA Vorjahre	2/273000/871110	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
RA Vorjahre	2/273000/895001	0,00	0,00	0,00	891.037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-891.037,16	0,00
Summe RA Vorjahre		2.362.889,54	20.537,85	600.000,00	891.037,16	0,00	700.000,00	0,00	0,00	151.300,00 *	0,00
VA 2025	1/273000/010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
VA 2025	1/273000/042200	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
VA 2025	1/273000/042300	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00	0,00
VA 2025	1/273000/061000	589.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.700,00	0,00
VA 2025	94/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.400,00	0,00	0,00	-624.400,00	0,00
VA 2025	2/273000/804000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
VA 2025	2/273000/871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe VA 2025		876.100,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	624.400,00	0,00	3.000,00	48.700,00	0,00
VA 2026	2/273000/871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe 1273022		3.238.989,54	20.537,85	1.000.000,00	891.037,16	0,00	1.324.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1320124	Neubau Musikschule (2024 bis 2028)										
RA Vorjahre	1/320000/061000	12.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,02	0,00
Summe RA Vorjahre		12.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00 *	0,00
VA 2025	1/320000/061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
VA 2025	2/320000/871110	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
VA 2025	2/320000/895001	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
Summe VA 2025		40.000,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
VA 2026	1/320000/061000	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
VA 2026	2/320000/871110	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
VA 2026	2/320000/895001	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe VA 2026		27.400,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1320124		79.993,02	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten					Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.			Darlehen	
1380126	Stadtsäle Erneuer. Brandschutz inkl Lüftung + Beleuchtung (2026 bis 2027)											
VA 2026	1/380000/010000	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
VA 2026	2/380000/871110	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe VA 2026		100.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Plan 2027	1/380000/010000	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Plan 2027	2/380000/300742	0,00		0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	-119.300,00	0,00
Plan 2027	2/380000/871110	0,00		0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.700,00	0,00
Summe Plan 2027		100.000,00		0,00	30.700,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe 1380126		200.000,00		0,00	80.700,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612211	Innenstadtgestaltung - Michaeli- Quartier (2024 bis 2028)											
VA 2025	1/612211/060000	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
VA 2025	2/612211/871110	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
VA 2025	2/612211/895001	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe VA 2025		80.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2026	1/612211/060000	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
VA 2026	1000977/4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
VA 2026	2/612211/871110	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe VA 2026		300.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	1/612211/060000	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
Plan 2027	1000977/4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Plan 2027	2/612211/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Plan 2027	2/612211/309000	0,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Plan 2027	2/612211/871110	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe Plan 2027		1.700.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/612211/002000	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Plan 2028	1000977/4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	-358.200,00	0,00
Plan 2028	2/612211/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	-128.400,00	0,00
Plan 2028	2/612211/309000	0,00		0,00	0,00	0,00	513.400,00	0,00	0,00	0,00	-513.400,00	0,00
Plan 2028	2/612211/871110	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe Plan 2028		2.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	641.800,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612211		4.080.000,00		0,00	2.080.000,00	40.000,00	1.141.800,00	818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebahrung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612240	Hydranten 2024 (2024 bis 2026)										
RA Vorjahre	1/612000/050000	43.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.007,94	0,00
Summe RA Vorjahre		43.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00 *	0,00
VA 2026	2/612000/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe 1612240		43.007,94	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612244	Sanierung Kowaldstraße (2024 bis 2027)										
RA Vorjahre	1/612244/061000	6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,00	0,00
Summe RA Vorjahre		6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 *	0,00
VA 2025	1/612244/061000	203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00
VA 2025	1017403/602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
Summe VA 2025		203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
VA 2026	1/612244/061000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
VA 2026	1017403/602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
Summe VA 2026		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	1/612244/002000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Plan 2027	1017403/602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
Summe Plan 2027		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612244		629.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet					
1612252	San. Kainachsteg H.Klöpferallee (2025 bis 2026)											
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
VA 2025	1/612252/005000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
VA 2025	1017403/604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00
VA 2025	2/612252/871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
VA 2026	1/612252/005000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
VA 2026	1017403/604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
VA 2026	2/612252/871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe VA 2026		180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612252		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
1612999	Mittelfristiger Straßenbau (2026 bis 2030)											
Plan 2027	1/612000/002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Plan 2027	1000977/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Plan 2027	2/612000/871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Plan 2027		300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/612000/002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Plan 2028	1000977/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Plan 2028	2/612000/871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Plan 2028		300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2029	1/612000/002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Plan 2029	1000977/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Plan 2029	2/612000/871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Plan 2029		300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2030	1/612000/002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Plan 2030	1000977/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Plan 2030	2/612000/871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Plan 2030		300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612999		1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Gemeinde	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1639026	Rückhaltebecken Tregistbach (2026 bis 2030)											
VA 2026	1/639000/069000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
VA 2026	1000977/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe VA 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1639026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811025	Digitaler Leitungskataster (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/811000/004000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
Summe RA Vorjahre		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 *	0,00
VA 2025	1/811000/004000	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	0,00
VA 2025	2/811000/300210	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
VA 2025	2/811000/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
VA 2025	2/811000/894113	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe VA 2025		168.400,00	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
VA 2026	1/811000/004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
VA 2026	2/811000/899100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe VA 2026		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1811025		200.020,00	30.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811210	Sanierung Kanal Innenstadt (2021 bis 2028)											
RA Vorjahre	1/811000/061000	49.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.628,39	0,00
RA Vorjahre	2/811000/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,99	0,00
RA Vorjahre	2/811000/829921	0,00	16.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.219,87	0,00
RA Vorjahre	2/811000/894112	0,00	0,00	0,00	33.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.408,52	0,00
Summe RA Vorjahre		49.628,39	16.219,87	0,00	33.408,52	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 *	0,00
VA 2025	1/811000/799000	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe 1811210		49.628,39	15.619,87	0,00	33.408,52	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- langfr. VM/sonst.	Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Veräußerung	Finanzierungs- ergebnis * gerundet
1815124	Wasserver- u. -entsorgungsanschluss Stadtpark (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/815000/004000	24.699,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,89	0,00
Summe RA Vorjahre		24.699,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00 *	0,00
VA 2026	2/815000/300742	0,00		0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
Summe VA 2026		0,00		0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
Summe 1815124		24.699,89		0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816999	Mittelfristige Ergänzungen öffentl. Beleuchtung (2026 bis 2030)											
Plan 2027	1/816000/005900	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Plan 2027	2/816000/871119	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Plan 2027	2/816000/899900	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Plan 2027		100.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/816000/005900	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Plan 2028	2/816000/871119	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Plan 2028	2/816000/899900	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Plan 2028		100.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2029	1/816000/005900	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Plan 2029	2/816000/871119	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Plan 2029	2/816000/899900	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Plan 2029		200.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2030	1/816000/005900	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Plan 2030	2/816000/871119	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Plan 2030	2/816000/899900	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Plan 2030		200.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1816999		600.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Gemeinde	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1821124	Fuhrpark Fahrzeugankauf 2024 (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/821000/040200	97.870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.870,18	0,00
RA Vorjahre	2/821000/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.501,00	0,00
RA Vorjahre	2/821000/803100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
RA Vorjahre	2/821000/871111	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		97.870,18	0,00	24.000,00	0,00	48.501,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.400,00 *	0,00
VA 2025	2/821000/300110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
VA 2026	2/821000/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
Summe 1821124		97.870,18	0,00	24.000,00	0,00	71.901,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1821999	Fuhrpark mittelfristig (2026 bis 2030)											
Plan 2027	1/821000/040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Plan 2027	2/821000/871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Plan 2027	2/821000/899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe Plan 2027		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/821000/040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Plan 2028	2/821000/871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Plan 2028	2/821000/899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Plan 2028		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2029	1/821000/040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Plan 2029	2/821000/871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Plan 2029	2/821000/899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe Plan 2029		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2030	1/821000/040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Plan 2030	2/821000/871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Plan 2030	2/821000/899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Plan 2030		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1821999		500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1839025 Parkhaus Photovoltaikanlage (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	1/839100/010000	2.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,37	0,00
Summe RA Vorjahre		2.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 *	0,00
VA 2025	2/839100/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
VA 2026	1/839100/010000	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00
VA 2026	2/839100/871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe VA 2026		147.600,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
Summe 1839025		150.020,37	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben											
		12.330.496,61	616.157,72	4.980.700,00	1.194.145,68	2.049.896,99	3.602.600,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt											
		12.330.496,61	616.157,72	4.980.700,00	1.194.145,68	2.049.896,99	3.602.600,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	MFP - Querschnitt (2026-2030)
97	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
183	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben