



Stadtgemeinde Perg

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	34.828.200,00	33.572.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.784.000,00	3.417.100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.437.100,00	1.385.900,00
Zwischensumme		39.049.300,00	38.375.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		6.498.900,00	7.177.400,00
Summe		32.550.400,00	31.198.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 1.352.000,00	

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
32.726.100,00	31.986.100,00	33.256.200,00	32.628.100,00	32.630.000,00	31.676.500,00	33.363.000,00	32.311.700,00
10.475.800,00	12.092.700,00	10.232.700,00	11.456.500,00	1.441.700,00	2.806.900,00	421.500,00	1.520.400,00
1.960.400,00	1.470.300,00	1.547.100,00	1.577.100,00	1.556.800,00	1.112.700,00	1.108.400,00	1.184.600,00
45.162.300,00	45.549.100,00	45.036.000,00	45.661.700,00	35.628.500,00	35.596.100,00	34.892.900,00	35.016.700,00
13.645.800,00	14.032.600,00	12.687.500,00	13.313.200,00	3.380.800,00	3.348.400,00	1.924.900,00	2.048.700,00
31.516.500,00	31.516.500,00	32.348.500,00	32.348.500,00	32.247.700,00	32.247.700,00	32.968.000,00	32.968.000,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

MEFP Prioritätenreihung

Prioritätenreihung VA 2026

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten bis 2026	Kosten 2027-2030	Anmerkung
1	förderbare IEVH	V1 211011	2025	Volksschule Perg Zu- und Umbau			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
2		V1 010020	2025	Verwaltungserweiterung Fadingerstr.			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
3		V1 322010	2025	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
4		V1 212022	2026	Mittelschule Perg SchuZe Generalsanierung Teil 1	800.000		LZ+BZ
5		V1 650000	2026	Eisenbahnkreuzung Übereinkommen	408.300		LZ+BZ
6		V1 211110	2026-2029	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach u. Portale	350.000	350.000	LZ+BZ
7		V1 820011	2026	Wirtschaftshof Perg - Erweiterung	250.000		BZ
8		V1 616110	2026-2030	Güterwege	40.000	120.000	LZ+BZ
9		V1 262001	2026-2027	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen	20.600	20.700	BZ
10		V1 240023	2026-2027	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung	15.000	835.000	LZ+BZ
11		V1 163013	2026-2027	FF Perg Zubau Umkleide u. Sanitär	11.000	800.000	BZ
12		V1 213001	2027-2028	Sonderschule Erweiterung		17.000.000	LZ+BZ
13		V1 163019	2027-2030	FF Perg - IVEH		1.410.000	LZ+BZ
14		V1 320020	2027	LMS Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
15		V1 212024	2028-2029	Mittelschule Perg SchuZe Generalsanierung Teil 2		1.500.000	LZ+BZ
16		V1 163029	2026-2027	FF Pergkirchen IVEH (lfd.)	23.700	485.000	LZ+BZ
17		V1 240031	2029-2030	Kindergarten Pergkirchen Sanierung		250.000	LZ+BZ
					1.918.600	22.990.700	
18	keine Förderung	V1 612026	2026	Straßenbauprogramm 2026	600.000		
19		V1 639000	2026-2028	Hochwassermaßnahmen	138.000	200.000	
20		V1 263019	2026	Bezirkssporthalle IVEH (lfd.)	130.000		
21		V1 859339	2026	Hallenbad IVEH (lfd.)	100.000		
22		V1 859335	2026-2027	Vitalwelt Hallenbad Attraktivierung Konzept	75.000	75.000	
23		V1 611020	2026	Landesstraße Querungshilfe Weinzierl	50.000		
24		V1 816009	2026	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	40.000	0	
25		V1 211029	2026	VS Pergkirchen IVEH (lfd.)	30.000	0	
26		V1 612027	2027	Straßenbauprogramm 2027	0	500.000	
27		V1 616027	2027	stg. Straßen und Wege 2027	0	400.000	
28		V1 612028	2028	Straßenbauprogramm 2028	0	450.000	
29		V1 616028	2028	stg. Straßen und Wege 2028	0	450.000	
30		V1 211012	2028	Volksschule Perg PV-Anlage	0	72.000	
31		V1 612029	2029	Straßenbauprogramm 2029	0	450.000	
32		V1 269010	2029	Funcourt	0	80.000	
33		V1 212021	2029	Mittelschule Perg Schulzentrum PV-Anlage	0	72.000	
34		V1 820012	2029	Wirtschaftshof Perg PV-Anlage	0	41.400	
35		V1 612030	2030	Straßenbauprogramm 2030	0	450.000	
36		V1 214011	2030	PTS Perg PV-Anlage		79.500	
37		V1 320011	2030	LMS PV-Anlage		50.400	
38	V1 820019	2030	Wirtschaftshof Perg IVEH (lfd.)		50.000		
					1.163.000	3.420.300	

Prioritätenreihung VA 2026

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten bis 2026	Kosten 2027-2030	Anmerkung
39	WVA	V1 850200	2026-2027	WVA BA 20	400.000	300.000	
40		V1 850190	2026	WVA BA 19	50.000		
41		V1 850170	2026	WVA BA 17	20.000	0	
42		V1 850999	2028-2030	Wasserversorgung MEFP		900.000	
					470.000	1.200.000	
43	ABA	V1 851350	2026-2029	ABA BA 35	600.000	1.200.000	
44		V1 851330	2026	ABA BA 33	150.000		
45		V1 851340	2026-2028	ABA BA 34	30.000	930.000	
46		V1 851999	2030	Abwasserbeseitigung MEFP		350.000	
					780.000	2.480.000	
					4.331.600	30.091.000	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 1.926.743,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Gesamtkosten inkl. Ankauf aus den Vorjahren									
Es wurden im RA 2024 € 6.807,29 an Vergütungen/Bauhofleistungen aktiviert									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		540.533,56	1.106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		540.533,56	1.106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.700,00
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	540.533,56	1.106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		809.176,20	837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		111.894,20	-28.200,00	-865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.100,00
5/010020/729900	Rückf an lfd GT	0,00	-28.200,00	-865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.000,00
6/010020/829900	Zuf. an lfd. GT - Ansatz 0	111.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	865.800,00	865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.600,00
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
6/010020/301100	BZ-Mittel	0,00	345.800,00	345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		306.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
719/16	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	306.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010020		268.642,64	-268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163013	FF Perg - Zubau Umkleide und Sanitärräume (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
5/163013/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	11.000,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
6/163013/829901	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 1	0,00	0,00	11.000,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/163013/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	373.300,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00
3192/58	FF Perg - Zubau Umkleide und Sanitärräume	0,00	0,00	0,00	373.300,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	20.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.525.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	45.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	20.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.525.000,00
5/163010/040000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5/163019/040000	Fahrzeuge	0,00	70.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.420.000,00
5/163019/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	45.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	20.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.525.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	20.000,00	60.000,00	0,00	58.200,00	20.000,00	140.000,00	29.500,00	327.700,00
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/163019/829901	Zuf. aus lfd GT	0,00	60.000,00	0,00	58.200,00	20.000,00	140.000,00	29.500,00	307.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	860.000,00	10.500,00	985.500,00
6/163019/301000	LZ	0,00	5.000,00	0,00	61.000,00	0,00	160.000,00	10.500,00	236.500,00
6/163019/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	700.000,00	0,00	749.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	15.000,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00
6/163010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163019/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163019/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Finanzierungsergebnis 1163019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163029	FF Pergkirchen - Investive Einzelvorhaben (laufend) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
5/163029/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
5/163029/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/163029/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00	163.700,00
6/163029/829901	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 1	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00	163.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
6/163029/301000	LZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
6/163029/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
3192/61	FF Pergkirchen IVEH (lfd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 5.519.920,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im VA 2025 vorgesehene Kosten iHv € 50.000 verschieben sich auf das Jahr 2026.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		165.378,55	5.304.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		165.378,55	5.354.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.900,00
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	165.378,55	5.354.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		165.378,55	5.304.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		165.378,55	332.400,00	-472.200,00	-522.100,00	-522.100,00	0,00	0,00	-1.018.600,00
5/211011/729902	Rückführung an lfd GT	0,00	0,00	-522.200,00	-522.100,00	-522.100,00	0,00	0,00	-1.566.400,00
6/211011/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	165.378,55	332.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	522.200,00	522.200,00	522.100,00	522.100,00	0,00	0,00	2.088.600,00
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	288.600,00	288.600,00	288.500,00	288.500,00	0,00	0,00	1.154.200,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	0,00	0,00	934.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.800,00
6/211011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	3.854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.100,00
719/18	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	2.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.600,00
719/17	VS Perg Zu-/Umbau-Erw. Zwischenfinanzierung	0,00	1.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Finanzierungsergebnis 1211011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.900,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	29.900,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
5/211012/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
5/211012/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	29.900,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6/211012/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
6/211012/860000	KIG-Mittel	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211029	VS Pergkirchen - Investive Einzelvorhaben (laufend) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	5/211029/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	5/211029/614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/211029/829902 Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
5/211110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	163.600,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	163.600,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	70.000,00	69.900,00	0,00	70.100,00	0,00	210.000,00
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	37.400,00	0,00	112.000,00
6/211110/301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	32.700,00	32.600,00	0,00	32.700,00	0,00	98.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	116.400,00	53.400,00	0,00	129.900,00	0,00	299.700,00
3192/14	VS Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	0,00	0,00	116.400,00	53.400,00	0,00	129.900,00	0,00	299.700,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	92.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	92.400,00
	5/212021/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	5/212021/795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	92.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	6/212021/860000 KIG 2025	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	3192/68 Mittelschule Perg Schulzentrum PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212022	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung Teil1 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5/212022/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
6/212022/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/212022/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
6/212022/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	373.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00
3192/28	MS Perg Schulzentrum	0,00	0,00	373.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212024	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung Teil 2 (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
5/212024/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	450.000,00
6/212024/301000	LZ	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
6/212024/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
6/212024/300742	Kapitaltransfers von Bund KIG-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	466.600,00	525.000,00	0,00	991.600,00
3192/60	MS Perg Schulzentrum Generalsanierung Teil 2	0,00	0,00	0,00	0,00	466.600,00	525.000,00	0,00	991.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1213001	Sonderschule - Erweiterung (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5/213001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	134.000,00
6/213001/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	7.649.900,00	7.649.900,00	0,00	0,00	15.299.800,00
6/213001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	4.207.400,00	4.207.400,00	0,00	0,00	8.414.800,00
6/213001/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	3.442.500,00	3.442.500,00	0,00	0,00	6.885.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	783.100,00	783.100,00	0,00	0,00	1.566.200,00
6/213001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	783.100,00	783.100,00	0,00	0,00	1.566.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1213001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1214011	PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	108.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	108.000,00
5/214011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
5/214011/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	108.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
6/214011/860000	KIG-Mittel	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
3192/63	PTS Perg PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1214011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240023	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2024 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:	850.000,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	LZ+BZ:	€ 378.400							
	Zuw. aus lfd. GT:	€ 157.200							
	Darlehen:	€ 314.400							
	2025 kein Bedarf, evtl. 2026. Derzeit sind 2 Gruppen angedacht.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	5/240023/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6/240023/829902 Zuf. aus lfd GT	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	6/240023/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	6/240023/301100 Kapitaltransfers von Ländern - BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
	3192/37 Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1240023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240031	Kindergarten Pergkirchen Sanierung (2024 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten: 200.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
5/240031/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00
6/240031/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
6/240031/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00
3192/44	KIGA Pergkirchen Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262001	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen Fußballanlage (2024 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		96.300,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	5/262001/777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	6/262001/829902 Zuw. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	6/262001/861100 BZ-Mittel	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1263019	Bezirkssporthalle Investive Einzelvorhaben (laufend) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5/263019/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
6/263019/829902	Zuw. aus lfd. GT	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3192/64	Funcourt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1269010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320011	LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	69.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	69.600,00
	5/320011/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
	5/320011/795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	69.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	6/320011/860000 KIG-Mittel	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
	3192/65 LMS PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00
6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
3192/48	LMS Erneuerung Vortragssaal	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	1.772.500,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	geplante Gesamtkosten inkl. Planungskosten aus den Vorjahren								
	€ 100.000 f. Außengestaltung im Fin.Plan enthalten								
	€ 27.162 zusätzl. f. Außengestaltung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	738.694,61	1.070.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	738.694,61	1.070.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.200,00
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	738.694,61	1.070.500,00	0,00					1.809.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	882.251,19	926.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	42.721,27	400.700,00	-526.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.800,00
5/322010/729903	Rückführung a. lfd. GT	0,00	0,00	-526.200,00					-526.200,00
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	35.757,58	400.700,00	0,00					436.500,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen	6.963,69	0,00	0,00					7.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	198,59	526.200,00	526.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.600,00
6/322010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	198,59	27.200,00	27.200,00					54.600,00
6/322010/301100	BZ-Mittel	0,00	499.000,00	499.000,00					998.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.231,33	0,00	0,00					1.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00
3225/15	Musikprobenraum Pergkirchen	838.100,00	0,00	0,00					838.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1322010	143.556,58	-143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1611020	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		300.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Im VA 2025 vorgesehene Kosten von € 50.000 verschieben sich ins Jahr 2026.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.832,54	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.832,54	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
	5/611020/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	6.832,54	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6.832,54	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.832,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
	6/611020/829906 Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6	6.832,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	6/611020/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	6/611020/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungsergebnis 1611020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612026	Straßenbauprogramm 2026 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5/612026/060002	Begleitweg Friedhofstr. - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/612026/611001	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6/612026/829910	Zuw. aus IB	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/612026/829950	Zuw. aus AB	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3192/15	Straßenbauprogramm 2026	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612027	Straßenbauprogramm 2027 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	5/612027/611001 Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	6/612027/829910 Zuw. aus IB	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	6/612027/829950 Zuw. aus AB	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
	3192/54 Straßenbauprogramm 2027	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612028	Straßenbauprogramm 2028 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	5/612028/611001 Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	6/612028/829910 Zuw. aus IB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6/612028/829950 Zuw. aus AB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	3192/55 Straßenbauprogramm 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612029	Straßenbauprogramm 2029 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	5/612029/611001 Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	6/612029/829910 Zuw. aus IB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	6/612029/829950 Zuw. aus AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
	3192/56 Straßenbauprogramm 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612030	Straßenbauprogramm 2030 (2025 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		450.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
5/612030/611001	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6/612030/829910	Zuw. aus IB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6/612030/829950	Zuw. aus AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00						
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
3192/62	Straßenbauprogramm 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00						
Finanzierungsergebnis 1612030		0,00	0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616027	Sonstige Straßen und Wege 2027 (nicht öffentliches Gut) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5/616027/060001	Geh- und Radweg Weinzierl - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3192/50	Sonstige Straßen und Wege 2027 (nicht öffentliches)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616028	Stg. Straßen und Wege 2028 (nicht öffentl. Gut) (2025 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	450.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5/616028/060001	Geh- und Radweg Auhof	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3192/57	Sonstige Straßen und Wege 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.953,70	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	427.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	236.953,70	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	427.000,00
	5/616110/002000 Straßenbauten	216.032,89	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	406.000,00
	5/616110/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	236.953,70	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	427.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	97.612,26	10.900,00	14.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	166.500,00
	6/616110/829906 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	78.087,26	10.900,00	14.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	147.000,00
	6/616110/829963 Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	31.325,00	4.100,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	57.400,00
	6/616110/301100 BZ-Mittel	31.325,00	4.100,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	57.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	108.016,44	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	203.000,00
	6/616110/302000 KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)	108.016,44	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	203.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639000	Hochwassermaßnahmen (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	138.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	338.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	138.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	338.000,00
5/639000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
5/639000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	138.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	338.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	46.000,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	112.700,00
6/639000/829906	Zuf. a. lfd. GT Ansatz 6	0,00	0,00	46.000,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	112.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	92.000,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	225.300,00
3192/41	Hochwassermaßnahmen	0,00	0,00	92.000,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	225.300,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1650000	Eisenbahnkreuzung Übereinkommen ÖBB (2025 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		408.300,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
5/650000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
6/650000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
6/650000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1650000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1816009	Öffentl. Beleuchtung u. Uhren (laufend) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/816009/050000	Sonderanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	40.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
6/816009/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8	0,00	40.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
6/816009/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1820011	Wirtschaftshof Perg Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2025 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		250.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	5/820011/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	6/820011/301100 BZ-Mittel	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	6/820011/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Mittel	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1820012	Wirtschaftshof Perg Photovoltaik Anlage (2025 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		41.400,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	5/820012/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	3192/66 Wirtschaftshof Perg PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1820019	Wirtschaftshof Perg Investive Einzelvorhaben (Ifd.) (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5/820019/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00						
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00						
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3192/67	Wirtschaftshof Perg IVEH (Ifd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00						
Finanzierungsergebnis 1820019		0,00	0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850170	WVA BA 17 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.390,05	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	94.390,05	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	94.390,05	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	94.390,05	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	47.520,00	5.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
6/850170/829909	Zuw. aus lfd. GT	47.520,00	5.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	46.870,05	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
6/850170/307100	IB - privat. HH	38.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
6/850170/307200	AB von privat. HH	8.005,91	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850190	WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.658,03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.658,03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.658,03	50.000,00	50.000,00	0,00				120.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.658,03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	20.658,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
6/850190/829909	Zuw. aus lfd. GT	20.658,03	50.000,00	0,00	0,00				70.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/850190/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	50.000,00	0,00				50.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850200	WVA BA 20 (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5/850200/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	81.600,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
6/850200/829909	Zuf. a. lfd. GT	0,00	0,00	81.600,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	37.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
6/850200/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	37.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
6/850200/307200	AB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	281.400,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00
3192/59	WVA BA 20	0,00	0,00	281.400,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850999	Wasserversorgung MEFP (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	5/850999/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
	6/850999/829909 Zuf. aus lfd. GT	0,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	104.000,00	94.000,00	282.000,00
	6/850999/307100 IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	90.000,00	270.000,00
	6/850999/307200 AB von priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	196.000,00	206.000,00	474.200,00
	3192/39 Wasserversorgung MEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	196.000,00	206.000,00	474.200,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.877.104,41	6.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.877.104,41	6.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.900,00
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.357.104,41	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.900,00
5/851330/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.877.104,41	6.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	105.720,53	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
6/851330/829909	Zuf. a. lfd. GT	105.720,53	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	520.151,23	6.800,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00
6/851330/307100	IB priv. HH	506.352,55	6.800,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.700,00
6/851330/307200	AB	13.798,68	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3225/12	ABA BA 33	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	980.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	980.000,00
	5/851340/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	980.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	980.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	169.300,00
	6/851340/829909 Zuf. a. lfd. GT	0,00	0,00	30.000,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	169.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	760.700,00	0,00	0,00	810.700,00
	6/851340/307100 IB - priv. HH	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	742.800,00	0,00	0,00	792.800,00
	6/851340/307200 AB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	35.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	35.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	35.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	600.000,00	159.300,00	203.000,00	204.000,00	0,00	1.166.300,00
6/851350/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	600.000,00	159.300,00	203.000,00	204.000,00	0,00	1.166.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	35.000,00	0,00	440.700,00	97.000,00	96.000,00	0,00	668.700,00
6/851350/307100	IB von priv. HH	0,00	35.000,00	0,00	433.700,00	90.000,00	90.000,00	0,00	648.700,00
6/851350/307200	AB v. priv. HH	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851999	Abwasserbeseitigung MEFP (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	5/851999/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
	6/851999/829909 Zuw. aus lfd. GT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	6/851999/307100 IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	6/851999/307200 AB von priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00						
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00						
Finanzierungsergebnis 1851999		0,00	0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859335	Vitalwelt - Hallenbad Attraktivierung-Konzept (2025 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	150.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/859335/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/859335/829908	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 8	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.327,40	89.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	107.327,40	89.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
5/859330/042000	Betriebsausstattung	36.020,80	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
5/859330/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	71.306,60	85.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	107.327,40	89.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	107.327,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00
5/859330/729908	Sonstige Aufwendungen	-35.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
6/859330/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	143.165,62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
173/1002	Inneres Darlehen aus Rücklage ABA	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859339		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.219,64	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	35.219,64	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.043,28	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	31.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	1.364,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	35.219,64	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	35.219,64	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
2/850000/307100	IB - priv.HH	34.893,03	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998510	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.490,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1/851000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2/851000/307100	IB - priv.HH	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851991	Abwasserbeseitigung - Rücklagen aus IB, AB (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
5/851991/794300	IB - Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5/851991/794700	AB - Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5/851991/794800	IF - Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	77.400,00	0,00	-333.700,00	-760.700,00	0,00	0,00	-1.017.000,00
5/851991/729930	IB - Zuw. aus Entn. RL	0,00	0,00	0,00	-333.700,00	-682.800,00	0,00	0,00	-1.016.500,00
5/851991/729970	AB- Zuw. aus Entn. RL	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00
5/851991/729980	Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
6/851991/829930	IB Zuf. RL	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6/851991/829970	AB Zuf. RL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6/851991/829980	IF Zuf. an RL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	333.700,00	760.700,00	0,00	0,00	1.094.400,00
6/851991/894300	IB - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	333.700,00	760.700,00	0,00	0,00	1.094.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851992	Abwasserbeseitigung - Rücklagen aus Überschüsse (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
5/851992/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	601.000,00	-678.500,00	-53.100,00	135.000,00	32.400,00	-123.800,00	-87.000,00
5/851992/729909	Überschuss ABA - Entn. aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	-678.500,00	-159.300,00	0,00	0,00	-123.800,00	-961.600,00
6/851992/829909	RL-Bildung aus Überschuss	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	678.500,00	159.300,00	0,00	0,00	123.800,00	961.600,00
6/851992/894000	Überschüsse ABA - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	678.500,00	159.300,00	0,00	0,00	123.800,00	961.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851992		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851993	Abwasserbeseitigung - Inneres Darlehen (2025 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
5/851993/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
6/851993/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5945000	Kommunalinvestitionsgesetz 2023 KIG-Mittel (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-637.500,00	-203.100,00	-171.800,00	-58.400,00	0,00	0,00	-1.070.800,00
	5/945000/729900 Sonstige Aufwendungen	0,00	-637.500,00	-203.100,00	-171.800,00	-58.400,00			-1.070.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.800,00
	6/945000/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00			478.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	158.700,00	203.100,00	171.800,00	58.400,00	0,00	0,00	592.000,00
	6/945000/860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Mittel)	0,00	158.700,00	203.100,00	171.800,00	58.400,00			592.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5945000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.369.849,90	256.400,00	182.500,00	115.500,00	99.500,00	75.500,00	85.500,00	2.184.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.369.849,90	256.400,00	182.500,00	115.500,00	99.500,00	75.500,00	85.500,00	2.184.700,00
1/000000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/010010/040000	Fahrzeuge	27.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1/010020/040000	Fahrzeuge	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
1/015000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	80.578,36	2.400,00	0,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	56.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	3.993,12	21.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/163010/040000	Fahrzeuge (Globalbudget)	3.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	32.839,90	26.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74.300,00
1/163010/042016	Betriebsausstattung (Globalbudget ao. Ansuchen)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/163020/020000	Maschinen u. maschinelle Anl. (Globalbudget)	10.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/163020/040000	Fahrzeuge (Globalbudget)	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	24.834,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.800,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	121.736,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	211.700,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	62.190,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/211020/042001	Betriebsausstattung (Gemeindeanteil)		5.960,95	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/211020/042021	Betriebsausstattung (Globalbudget ao. Ansuchen)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/212010/006021	sonst. Grundstückseinr. (Globalbudget ao. Ansuchen)		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)		69.468,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	159.500,00
1/212010/042001	Betriebsausstattung (Gemeindeanteil)		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Globalbudget)		5.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)		31.040,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	56.000,00
1/212020/042001	Betriebsausstattung (Gemeindeanteil)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/214010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)		66.624,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	186.600,00
1/214010/042001	Betriebsausstattung - (Gemeindeanteil)		0,00	9.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		2.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/232030/042000	Betriebsausstattung		10.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		31.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1/240020/010000	Gebäude		549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung		15.203,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		9.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1/240022/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung		1.828,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		2.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	2.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1/240050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.664,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/240051/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung	13.025,57	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung	18.898,72	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1/240820/042030	Betriebsausstattung Krabbelstube Waidhoferstraße	11.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung	14.353,63	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/269050/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/269060/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung	4.046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/320010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	39.505,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45.500,00
1/320010/042001	Betriebsausstattungen (Gde.Anteil v.a. Instrumente)	0,00	10.900,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.900,00
1/320010/042005	Betriebsausstattung (Gde.Anteil)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/330010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1/363000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/612000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/617010/010000	Gebäude	8.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	56.869,22	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	87.549,69	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
1/617010/050000	Sonderanlagen	2.146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	21.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
1/640000/050000	Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d.Verkehrs	1.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus	53.453,65	8.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/814000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	95.456,22	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	111.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d. öffentl. Beleuchtung	72.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	6.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/816000/062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Rilkestraße	1.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/816000/062002	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Unterfeld	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/820010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1/831010/042000	Betriebsausstattung	5.716,82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/859020/042000	Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/859310/042000	Betriebsausstattung	2.580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung	18.129,29	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	7.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999990		-1.369.849,90	-256.400,00	-182.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.184.700,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-1.626.200,00	-1.808.700,00	-1.924.200,00	-2.023.700,00	-2.099.200,00	-2.184.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	540.533,56	1.106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	809.176,20	837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.800,00
		268.642,64	-268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163013	FF Perg - Zubau Umkleide und Sanitärräume (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	20.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.525.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	20.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.525.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163029	FF Pergkirchen - Investive Einzelvorhaben (laufend) (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	165.378,55	5.304.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	165.378,55	5.304.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.900,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.900,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211029	VS Pergkirchen - Investive Einzelvorhaben (laufend) (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	92.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	92.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212022	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung Teil								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212024	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung Teil								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1213001	Sonderschule - Erweiterung (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214011	PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240023	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240031	Kindergarten Pergkirchen Sanierung (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262001	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen Fußballanlag								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263019	Bezirkssporthalle Investive Einzelvorhaben (laufend) (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	271.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320011	LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	69.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	69.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	738.694,61	1.070.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	882.251,19	926.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.200,00
		143.556,58	-143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1611020	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.832,54	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.832,54	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612026	Straßenbauprogramm 2026 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612027	Straßenbauprogramm 2027 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612028	Straßenbauprogramm 2028 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612029	Straßenbauprogramm 2029 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612030	Straßenbauprogramm 2030 (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616027	Sonstige Straßen und Wege 2027 (nicht öffentliches Gi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616028	Stg. Straßen und Wege 2028 (nicht öffentl. Gut) (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.953,70	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	427.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.953,70	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	427.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639000	Hochwassermaßnahmen (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	138.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	338.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	138.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	338.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650000	Eisenbahnkreuzung Übereinkommen ÖBB (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816009	Öffentl. Beleuchtung u. Uhren (laufend) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820011	Wirtschaftshof Perg Erweiterung Sozialraum, Sanierung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820012	Wirtschaftshof Perg Photovoltaik Anlage (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1820019	Wirtschaftshof Perg Investive Einzelvorhaben (Ifd.) (20:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850170	WVA BA 17 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.390,05	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94.390,05	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850190	WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.658,03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.658,03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850200	WVA BA 20 (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850999	Wasserversorgung MEFP (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.877.104,41	6.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.877.104,41	6.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	980.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	980.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851999	Abwasserbeseitigung MEFP (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859335	Vitalwelt - Hallenbad Attraktivierung-Konzept (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvort								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.327,40	89.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.327,40	89.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		412.199,22	-412.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.219,64	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.219,64	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.490,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851991	Abwasserbeseitigung - Rücklagen aus IB, AB (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851992	Abwasserbeseitigung - Rücklagen aus Überschüsse (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	601.000,00	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00	874.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851993	Abwasserbeseitigung - Inneres Darlehen (2025 bis 203								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000	Kommunalinvestitionsgesetz 2023 KIG-Mittel (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.369.849,90	256.400,00	182.500,00	115.500,00	99.500,00	75.500,00	85.500,00	2.184.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.369.849,90	-256.400,00	-182.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.184.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.626.200,00	-1.808.700,00	-1.924.200,00	-2.023.700,00	-2.099.200,00	-2.184.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-1.369.849,90	-256.400,00	-182.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.184.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.626.200,00	-1.808.700,00	-1.924.200,00	-2.023.700,00	-2.099.200,00	-2.184.700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-957.650,68	-668.600,00	-182.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.184.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.626.200,00	-1.808.700,00	-1.924.200,00	-2.023.700,00	-2.099.200,00	-2.184.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.468.800,00	30.680.500,00	31.414.200,00	31.161.400,00	31.921.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.570.800,00	8.742.500,00	8.876.600,00	9.073.100,00	9.246.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.930.500,00	11.407.100,00	11.849.700,00	12.223.000,00	12.606.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.804.000,00	4.902.100,00	5.011.700,00	5.123.800,00	5.238.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.371.900,00	3.458.300,00	3.657.600,00	3.704.400,00	3.731.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.300,00	206.200,00	207.400,00	208.300,00	209.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.502.500,00	1.896.100,00	1.806.200,00	814.000,00	826.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.800,00	68.200,00	5.000,00	14.800,00	63.400,00
212	Erträge aus Transfers	3.114.700,00	2.776.200,00	2.530.600,00	2.189.500,00	2.201.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.013.900,00	1.645.400,00	1.418.600,00	1.054.900,00	1.076.000,00
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	127.300,00	177.400,00	127.500,00	127.600,00	127.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	973.500,00	953.400,00	984.500,00	1.007.000,00	997.400,00
213	Finanzerträge	301.000,00	301.000,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	35.884.500,00	33.757.700,00	34.245.700,00	33.651.800,00	34.423.800,00
221	Personalaufwand	4.890.900,00	4.895.900,00	4.940.500,00	5.005.000,00	5.087.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.775.700,00	3.799.600,00	3.837.800,00	3.876.100,00	3.955.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.044.200,00	1.035.500,00	1.037.800,00	1.064.800,00	1.069.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	18.300,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.700,00	42.400,00	46.200,00	45.200,00	43.700,00
222	Sachaufwand	17.255.300,00	14.954.500,00	14.917.600,00	13.290.500,00	13.206.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.298.900,00	1.277.600,00	1.262.200,00	1.266.800,00	1.293.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.308.600,00	1.358.700,00	1.347.100,00	1.376.000,00	1.363.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	549.000,00	550.600,00	554.300,00	596.300,00	579.300,00
2224	Instandhaltung	1.935.800,00	1.502.100,00	1.270.500,00	1.259.000,00	1.114.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.808.100,00	7.000.500,00	7.216.300,00	5.473.700,00	5.515.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.354.900,00	3.265.000,00	3.267.200,00	3.318.700,00	3.340.900,00
223	Transferaufwand	14.520.400,00	15.084.700,00	15.637.800,00	16.269.300,00	16.907.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.795.200,00	12.294.400,00	12.755.900,00	13.229.700,00	13.719.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	80.400,00	80.800,00	78.200,00	78.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.645.200,00	2.709.900,00	2.801.100,00	2.961.400,00	3.108.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	547.000,00	498.400,00	498.900,00	505.600,00	530.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	402.800,00	414.200,00	438.500,00	467.900,00	466.300,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.800,00	36.400,00	37.100,00	37.700,00	38.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	108.400,00	47.800,00	23.300,00	0,00	26.000,00
22	Summe Aufwendungen	37.213.600,00	35.433.500,00	35.994.800,00	35.070.400,00	35.732.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.329.100,00	-1.675.800,00	-1.749.100,00	-1.418.600,00	-1.308.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.500,00	493.000,00	760.700,00	0,00	123.800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.500,00	493.000,00	760.700,00	0,00	123.800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.392.000,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.392.000,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-673.500,00	386.800,00	625.700,00	-32.400,00	123.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.002.600,00	-1.289.000,00	-1.123.400,00	-1.451.000,00	-1.184.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.386.000,00	30.602.300,00	31.409.200,00	31.146.600,00	31.858.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.570.800,00	8.742.500,00	8.876.600,00	9.073.100,00	9.246.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.930.500,00	11.407.100,00	11.849.700,00	12.223.000,00	12.606.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.804.000,00	4.902.100,00	5.011.700,00	5.123.800,00	5.238.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.371.900,00	3.458.300,00	3.657.600,00	3.704.400,00	3.731.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.300,00	206.200,00	207.400,00	208.300,00	209.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.502.500,00	1.886.100,00	1.806.200,00	814.000,00	826.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.141.200,00	1.822.800,00	1.546.100,00	1.182.500,00	1.203.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.013.900,00	1.645.400,00	1.418.600,00	1.054.900,00	1.076.000,00
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	127.300,00	177.400,00	127.500,00	127.600,00	127.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	301.000,00	301.000,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	34.828.200,00	32.726.100,00	33.256.200,00	32.630.000,00	33.363.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.838.200,00	4.853.500,00	4.894.300,00	4.959.800,00	5.043.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.775.700,00	3.799.600,00	3.837.800,00	3.876.100,00	3.955.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.044.200,00	1.035.500,00	1.037.800,00	1.064.800,00	1.069.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.300,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900.400,00	11.689.500,00	11.650.400,00	9.971.800,00	9.866.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.298.900,00	1.277.600,00	1.262.200,00	1.266.800,00	1.293.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.308.600,00	1.358.700,00	1.347.100,00	1.376.000,00	1.363.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	549.000,00	550.600,00	554.300,00	596.300,00	579.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.935.800,00	1.502.100,00	1.270.500,00	1.259.000,00	1.114.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.808.100,00	7.000.500,00	7.216.300,00	5.473.700,00	5.515.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	14.395.600,00	14.992.500,00	15.607.800,00	16.239.300,00	16.897.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.795.200,00	12.294.400,00	12.755.900,00	13.229.700,00	13.719.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	80.400,00	80.800,00	78.200,00	78.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.520.400,00	2.617.700,00	2.771.100,00	2.931.400,00	3.098.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	438.600,00	450.600,00	475.600,00	505.600,00	504.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	402.800,00	414.200,00	438.500,00	467.900,00	466.300,00
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	35.800,00	36.400,00	37.100,00	37.700,00	38.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.572.800,00	31.986.100,00	32.628.100,00	31.676.500,00	32.311.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.255.400,00	740.000,00	628.100,00	953.500,00	1.051.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	10.000,00	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	2.784.000,00	10.465.800,00	10.232.700,00	1.441.700,00	421.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.581.700,00	9.881.100,00	9.291.000,00	1.241.700,00	231.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	202.300,00	584.700,00	941.700,00	200.000,00	190.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.784.000,00	10.475.800,00	10.232.700,00	1.441.700,00	421.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.292.300,00	11.995.500,00	11.421.500,00	2.773.900,00	1.510.400,00
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	1.498.500,00	1.377.000,00	1.982.000,00	712.000,00	682.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.554.300,00	10.170.000,00	9.250.000,00	875.000,00	125.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	23.200,00	350.000,00	72.000,00	1.113.400,00	579.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.300,00	98.500,00	117.500,00	73.500,00	123.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	124.800,00	92.200,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	124.800,00	92.200,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.417.100,00	12.092.700,00	11.456.500,00	2.806.900,00	1.520.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-633.100,00	-1.616.900,00	-1.223.800,00	-1.365.200,00	-1.098.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	622.300,00	-876.900,00	-595.700,00	-411.700,00	-47.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.437.100,00	1.960.400,00	1.547.100,00	1.556.800,00	1.108.400,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.437.100,00	1.960.400,00	1.547.100,00	1.556.800,00	1.108.400,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.437.100,00	1.960.400,00	1.547.100,00	1.556.800,00	1.108.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.366.500,00	1.452.600,00	1.563.100,00	1.098.700,00	1.170.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.366.500,00	1.452.600,00	1.563.100,00	1.098.700,00	1.170.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.400,00	17.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.400,00	17.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.385.900,00	1.470.300,00	1.577.100,00	1.112.700,00	1.184.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	51.200,00	490.100,00	-30.000,00	444.100,00	-76.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	673.500,00	-386.800,00	-625.700,00	32.400,00	-123.800,00

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	291.600,00	257.300,00	301.800,00	316.100,00	361.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	211.500,00	202.400,00	200.900,00	208.800,00	206.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.900,00	49.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.300,00	0,00	0,00	6.400,00	54.100,00
212	Erträge aus Transfers	218.100,00	182.600,00	209.800,00	183.200,00	211.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.700,00	155.100,00	182.200,00	155.800,00	184.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.200,00	20.200,00	20.200,00	19.900,00	19.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	509.700,00	439.900,00	511.600,00	499.300,00	573.500,00
221	Personalaufwand	1.906.500,00	1.895.000,00	1.913.500,00	1.938.700,00	1.996.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.436.400,00	1.446.200,00	1.460.700,00	1.475.200,00	1.530.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	431.400,00	413.600,00	417.500,00	427.500,00	432.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.400,00	20.800,00	20.600,00	21.100,00	18.700,00
222	Sachaufwand	1.845.000,00	973.600,00	934.500,00	984.400,00	919.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.800,00	51.100,00	52.900,00	50.800,00	51.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.600,00	119.500,00	121.100,00	137.900,00	109.600,00

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	95.300,00	89.600,00	71.500,00	93.800,00	68.300,00
2224	Instandhaltung	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.480.800,00	617.100,00	601.900,00	619.700,00	611.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	89.500,00	82.300,00	73.100,00	68.200,00	63.800,00
223	Transferaufwand	508.400,00	513.600,00	518.800,00	524.000,00	529.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	496.300,00	501.300,00	506.300,00	511.300,00	516.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
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	8.500,00	8.000,00	7.800,00	7.500,00	33.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.500,00	8.000,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
22	Summe Aufwendungen	4.268.400,00	3.390.200,00	3.374.600,00	3.454.600,00	3.478.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.758.700,00	-2.950.300,00	-2.863.000,00	-2.955.300,00	-2.904.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.758.700,00	-2.950.300,00	-2.863.000,00	-2.955.300,00	-2.904.600,00

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	80.600,00	335.000,00	65.600,00	185.600,00	180.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	43.800,00	43.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.000,00	291.200,00	21.300,00	141.300,00	135.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	61.200,00	61.200,00	68.000,00	68.700,00	58.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.200,00	61.200,00	68.000,00	68.700,00	58.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	141.800,00	396.200,00	133.600,00	254.300,00	238.300,00
221	Personalaufwand	6.800,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
222	Sachaufwand	501.700,00	406.800,00	418.600,00	434.900,00	441.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.500,00	45.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	85.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	82.700,00	70.700,00	70.700,00	71.200,00	71.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	235.300,00	236.400,00	248.000,00	263.500,00	269.900,00
223	Transferaufwand	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	19.600,00	18.400,00	28.500,00	26.900,00	25.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	19.600,00	18.400,00	28.500,00	26.900,00	25.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	533.300,00	437.000,00	459.000,00	473.900,00	479.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-391.500,00	-40.800,00	-325.400,00	-219.600,00	-240.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-366.500,00	-40.800,00	-325.400,00	-219.600,00	-240.700,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.846.800,00	1.456.300,00	1.568.400,00	1.433.300,00	1.441.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	981.600,00	1.043.100,00	1.164.900,00	1.168.300,00	1.170.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.800,00	53.800,00	53.800,00	54.000,00	54.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	806.600,00	341.100,00	349.700,00	211.000,00	211.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	18.300,00	0,00	0,00	5.900,00
212	Erträge aus Transfers	923.100,00	915.700,00	946.700,00	702.800,00	703.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	707.500,00	707.300,00	708.300,00	437.500,00	438.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.600,00	208.400,00	238.400,00	265.300,00	265.300,00
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	2.769.900,00	2.372.000,00	2.515.100,00	2.136.100,00	2.145.000,00
221	Personalaufwand	1.037.100,00	1.032.400,00	1.044.000,00	1.054.000,00	1.067.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	812.500,00	811.500,00	819.800,00	827.900,00	836.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	216.700,00	214.700,00	216.700,00	219.200,00	225.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	6.200,00	7.500,00	6.900,00	6.400,00
222	Sachaufwand	4.673.800,00	4.272.300,00	4.167.900,00	3.886.500,00	3.683.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	279.300,00	286.400,00	294.200,00	296.100,00	292.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600.700,00	628.300,00	669.300,00	673.000,00	674.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	284.500,00	284.500,00	286.100,00	286.700,00	287.200,00
2224	Instandhaltung	649.100,00	250.200,00	81.600,00	281.600,00	81.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.945.900,00	1.932.300,00	1.909.300,00	1.391.400,00	1.399.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	914.300,00	890.600,00	927.400,00	957.700,00	949.200,00
223	Transferaufwand	2.152.500,00	2.225.900,00	2.353.900,00	2.509.200,00	2.671.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.152.500,00	2.225.900,00	2.353.900,00	2.509.200,00	2.671.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	233.700,00	178.500,00	182.800,00	172.700,00	171.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	165.900,00	162.600,00	159.500,00	172.700,00	171.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	67.800,00	15.900,00	23.300,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.097.100,00	7.709.100,00	7.748.600,00	7.622.400,00	7.594.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.327.200,00	-5.337.100,00	-5.233.500,00	-5.486.300,00	-5.449.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.312.200,00	-5.337.100,00	-5.233.500,00	-5.486.300,00	-5.449.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.600,00	97.900,00	63.900,00	64.100,00	66.800,00
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	51.400,00	51.400,00	51.500,00	51.600,00	54.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	34.300,00	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	40.300,00	157.800,00	40.700,00	40.600,00	40.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	117.800,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.800,00	40.000,00	40.200,00	40.100,00	39.700,00
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	103.900,00	255.700,00	104.600,00	104.700,00	107.000,00
221	Personalaufwand	65.700,00	66.100,00	66.700,00	67.400,00	67.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00	49.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand	881.800,00	567.000,00	347.400,00	347.800,00	361.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	24.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.200,00	45.200,00	45.500,00	46.000,00	46.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	47.300,00	47.400,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00
2224	Instandhaltung	25.600,00	236.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	602.600,00	76.600,00	76.800,00	77.000,00	84.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.300,00	147.900,00	147.200,00	146.800,00	141.600,00
223	Transferaufwand	92.400,00	83.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
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	92.400,00	83.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	20.700,00	20.000,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.700,00	20.000,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.060.600,00	736.200,00	477.100,00	477.400,00	490.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-956.700,00	-480.500,00	-372.500,00	-372.700,00	-383.700,00
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)	-956.700,00	-480.500,00	-372.500,00	-372.700,00	-383.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4.542.700,00	4.764.900,00	4.999.500,00	5.245.800,00	5.504.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.467.100,00	4.690.500,00	4.925.000,00	5.171.200,00	5.429.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.600,00	74.400,00	74.500,00	74.600,00	74.700,00
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	4.543.900,00	4.766.100,00	5.000.700,00	5.247.000,00	5.505.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.543.900,00	-4.766.100,00	-5.000.700,00	-5.247.000,00	-5.505.700,00
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)	-4.543.900,00	-4.766.100,00	-5.000.700,00	-5.247.000,00	-5.505.700,00

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	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	36.900,00	37.000,00	37.100,00	29.800,00	29.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.300,00	35.400,00	35.500,00	28.200,00	28.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	Transferaufwand	4.209.300,00	4.370.000,00	4.540.000,00	4.716.700,00	4.880.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.970.300,00	4.129.100,00	4.294.300,00	4.466.000,00	4.644.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.000,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	202.000,00	203.700,00	208.300,00	213.100,00	198.000,00
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	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	4.246.200,00	4.407.000,00	4.577.100,00	4.746.500,00	4.910.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.171.700,00	-4.407.000,00	-4.577.100,00	-4.746.500,00	-4.910.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.171.700,00	-4.407.000,00	-4.577.100,00	-4.746.500,00	-4.910.400,00

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	178.100,00	78.700,00	144.700,00	78.100,00	78.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	140.600,00	41.100,00	106.800,00	40.100,00	40.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	800.400,00	394.800,00	397.000,00	387.100,00	386.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	408.300,00	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	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272.000,00	274.700,00	276.900,00	267.000,00	266.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	978.500,00	473.500,00	541.700,00	465.200,00	464.500,00
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	2.301.100,00	2.247.500,00	2.478.300,00	2.250.800,00	2.260.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	24.700,00	33.700,00	24.700,00	24.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	2.600,00	7.100,00	2.600,00	2.600,00

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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2224	Instandhaltung	615.700,00	544.200,00	694.700,00	495.200,00	495.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	945.700,00	966.800,00	1.032.900,00	1.046.100,00	1.056.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	704.300,00	707.100,00	707.800,00	680.000,00	678.600,00
223	Transferaufwand	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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	10.700,00	29.700,00	57.600,00	79.900,00	87.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.700,00	29.700,00	57.600,00	79.900,00	87.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.496.800,00	2.462.200,00	2.720.900,00	2.515.700,00	2.533.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.518.300,00	-1.988.700,00	-2.179.200,00	-2.050.500,00	-2.068.700,00
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)	-1.518.300,00	-1.988.700,00	-2.179.200,00	-2.050.500,00	-2.068.700,00

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	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	343.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	32.200,00	29.300,00	29.300,00	30.700,00	30.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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	32.200,00	29.300,00	29.300,00	30.700,00	30.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	191.300,00	190.300,00	189.300,00	185.300,00	184.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.700,00	42.700,00	41.700,00	40.700,00	39.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.900,00	31.900,00	31.900,00	28.900,00	28.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
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	223.500,00	219.600,00	218.600,00	216.000,00	215.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	120.300,00	-218.800,00	-217.800,00	-215.200,00	-214.200,00
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)	120.300,00	-218.800,00	-217.800,00	-215.200,00	-214.200,00

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	8.380.100,00	7.988.600,00	8.206.400,00	7.993.100,00	8.140.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	190.000,00	190.000,00	170.000,00	190.000,00	180.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.804.000,00	4.902.100,00	5.011.700,00	5.123.800,00	5.238.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.074.100,00	2.108.000,00	2.186.100,00	2.221.400,00	2.245.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	127.500,00	126.800,00	127.900,00	128.500,00	129.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.142.600,00	616.800,00	710.700,00	326.000,00	343.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.900,00	44.900,00	0,00	3.400,00	3.400,00
212	Erträge aus Transfers	440.300,00	464.100,00	381.800,00	378.900,00	372.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.600,00	65.200,00	41.000,00	32.900,00	24.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	364.700,00	348.900,00	340.800,00	346.000,00	348.200,00
213	Finanzerträge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	9.120.400,00	8.752.700,00	8.888.200,00	8.672.000,00	8.812.800,00
221	Personalaufwand	1.872.500,00	1.893.700,00	1.907.500,00	1.935.900,00	1.945.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.472.200,00	1.486.800,00	1.501.600,00	1.516.700,00	1.531.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	380.600,00	392.000,00	388.300,00	402.500,00	396.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.700,00	14.900,00	17.600,00	16.700,00	18.000,00
222	Sachaufwand	5.823.900,00	5.673.500,00	6.186.200,00	5.151.300,00	5.312.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	873.700,00	880.500,00	846.300,00	860.100,00	879.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	506.300,00	517.700,00	458.500,00	470.600,00	485.000,00

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	119.300,00	126.500,00	146.300,00	165.200,00	173.100,00
2224	Instandhaltung	536.200,00	424.100,00	430.600,00	418.600,00	473.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.530.000,00	2.567.800,00	3.147.600,00	2.041.100,00	2.070.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.258.400,00	1.156.900,00	1.156.900,00	1.195.700,00	1.231.000,00
223	Transferaufwand	1.342.800,00	1.399.400,00	1.405.000,00	1.412.700,00	1.416.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.338.700,00	1.395.300,00	1.400.900,00	1.408.600,00	1.412.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	211.500,00	200.900,00	157.200,00	153.800,00	148.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	170.900,00	169.000,00	157.200,00	153.800,00	148.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	40.600,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.250.700,00	9.167.500,00	9.655.900,00	8.653.700,00	8.823.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-130.300,00	-414.800,00	-767.700,00	18.300,00	-10.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	678.500,00	493.000,00	760.700,00	0,00	123.800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	678.500,00	493.000,00	760.700,00	0,00	123.800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	106.200,00	135.000,00	32.400,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	678.500,00	386.800,00	625.700,00	-32.400,00	123.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	548.200,00	-28.000,00	-142.000,00	-14.100,00	113.500,00

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	21.210.500,00	20.466.700,00	21.063.400,00	21.091.100,00	21.653.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.360.800,00	8.532.500,00	8.686.600,00	8.863.100,00	9.046.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.930.500,00	11.407.100,00	11.849.700,00	12.223.000,00	12.606.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.914.200,00	522.100,00	522.100,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	630.500,00	599.200,00	485.800,00	427.400,00	427.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	630.500,00	599.200,00	485.800,00	427.400,00	427.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
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	21.842.000,00	21.066.900,00	21.550.100,00	21.519.400,00	22.081.900,00
221	Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.157.700,00	746.300,00	317.100,00	173.100,00	166.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.151.700,00	703.300,00	311.100,00	167.100,00	160.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.000,00	43.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
223	Transferaufwand	1.290.800,00	1.347.100,00	1.399.300,00	1.443.400,00	1.488.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.290.800,00	1.347.100,00	1.399.300,00	1.443.400,00	1.488.700,00
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	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	42.300,00	42.900,00	43.600,00	44.200,00	44.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	35.800,00	36.400,00	37.100,00	37.700,00	38.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.493.100,00	2.138.600,00	1.762.300,00	1.663.200,00	1.702.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.348.900,00	18.928.300,00	19.787.800,00	19.856.200,00	20.379.300,00
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	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.956.900,00	18.928.300,00	19.787.800,00	19.856.200,00	20.379.300,00

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	261.300,00	257.300,00	301.800,00	309.700,00	307.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	211.500,00	202.400,00	200.900,00	208.800,00	206.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	44.900,00	49.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	197.900,00	162.400,00	189.600,00	163.300,00	191.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.700,00	155.100,00	182.200,00	155.800,00	184.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	459.200,00	419.700,00	491.400,00	473.000,00	499.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.882.100,00	1.874.200,00	1.892.900,00	1.917.600,00	1.977.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.436.400,00	1.446.200,00	1.460.700,00	1.475.200,00	1.530.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	431.400,00	413.600,00	417.500,00	427.500,00	432.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.755.500,00	891.300,00	861.400,00	916.200,00	855.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.800,00	51.100,00	52.900,00	50.800,00	51.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.600,00	119.500,00	121.100,00	137.900,00	109.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.300,00	89.600,00	71.500,00	93.800,00	68.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.480.800,00	617.100,00	601.900,00	619.700,00	611.700,00

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	508.400,00	513.600,00	518.800,00	524.000,00	529.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.300,00	501.300,00	506.300,00	511.300,00	516.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
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	8.500,00	8.000,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.500,00	8.000,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.154.500,00	3.287.100,00	3.280.900,00	3.365.300,00	3.369.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.695.300,00	-2.867.400,00	-2.789.500,00	-2.892.300,00	-2.870.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	865.800,00	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	865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	5.300,00	10.000,00	24.000,00	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	5.300,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	860.500,00	-10.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.834.800,00	-2.877.400,00	-2.813.500,00	-2.892.300,00	-2.870.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.200,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.200,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.700,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-19.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.854.500,00	-2.889.900,00	-2.826.200,00	-2.905.300,00	-2.883.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.800,00	325.000,00	65.600,00	185.600,00	180.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.800,00	43.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
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	36.000,00	281.200,00	21.300,00	141.300,00	135.800,00
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	79.800,00	325.000,00	65.600,00	185.600,00	180.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.600,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	266.400,00	170.400,00	170.600,00	171.400,00	171.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.500,00	45.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.700,00	70.700,00	70.700,00	71.200,00	71.300,00

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	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.600,00	18.400,00	28.500,00	26.900,00	25.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	19.600,00	18.400,00	28.500,00	26.900,00	25.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	297.800,00	200.400,00	210.800,00	210.200,00	208.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-218.000,00	124.600,00	-145.200,00	-24.600,00	-28.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	10.000,00	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	521.800,00	0,00	860.000,00	145.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	521.800,00	0,00	860.000,00	145.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	531.800,00	0,00	860.000,00	145.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	1.189.000,00	24.000,00	1.004.000,00	494.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	44.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	1.189.000,00	24.000,00	1.004.000,00	494.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-657.200,00	-24.000,00	-144.000,00	-348.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-248.000,00	-532.600,00	-169.200,00	-168.600,00	-377.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	373.300,00	0,00	0,00	210.000,00
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

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	373.300,00	0,00	0,00	210.000,00
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	0,00	373.300,00	0,00	0,00	210.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.600,00	50.700,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00
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	49.600,00	50.700,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00
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	49.600,00	50.700,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-49.600,00	322.600,00	-61.600,00	-63.100,00	145.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.600,00	-210.000,00	-230.800,00	-231.700,00	-231.900,00

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	1.842.000,00	1.438.000,00	1.568.400,00	1.433.300,00	1.435.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	981.600,00	1.043.100,00	1.164.900,00	1.168.300,00	1.170.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.800,00	53.800,00	53.800,00	54.000,00	54.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	806.600,00	341.100,00	349.700,00	211.000,00	211.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	707.500,00	707.300,00	708.300,00	437.500,00	438.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	707.500,00	707.300,00	708.300,00	437.500,00	438.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.549.500,00	2.145.300,00	2.276.700,00	1.870.800,00	1.873.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.029.200,00	1.026.200,00	1.036.500,00	1.047.100,00	1.061.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	812.500,00	811.500,00	819.800,00	827.900,00	836.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	216.700,00	214.700,00	216.700,00	219.200,00	225.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.759.500,00	3.381.700,00	3.240.500,00	2.928.800,00	2.734.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	279.300,00	286.400,00	294.200,00	296.100,00	292.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600.700,00	628.300,00	669.300,00	673.000,00	674.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	284.500,00	284.500,00	286.100,00	286.700,00	287.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	649.100,00	250.200,00	81.600,00	281.600,00	81.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.945.900,00	1.932.300,00	1.909.300,00	1.391.400,00	1.399.600,00

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
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	2.095.500,00	2.195.200,00	2.343.900,00	2.499.200,00	2.661.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.095.500,00	2.195.200,00	2.343.900,00	2.499.200,00	2.661.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	165.900,00	162.600,00	159.500,00	172.700,00	171.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	165.900,00	162.600,00	159.500,00	172.700,00	171.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.050.100,00	6.765.700,00	6.780.400,00	6.647.800,00	6.628.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.500.600,00	-4.620.400,00	-4.503.700,00	-4.777.000,00	-4.755.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	832.200,00	9.300.000,00	9.238.500,00	332.600,00	37.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	832.200,00	9.300.000,00	9.238.500,00	332.600,00	37.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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	832.200,00	9.300.000,00	9.238.500,00	332.600,00	37.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	973.000,00	9.423.500,00	9.380.500,00	1.085.500,00	273.000,00
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	12.500,00	15.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	865.000,00	9.335.000,00	9.250.000,00	875.000,00	125.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	79.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.500,00	73.500,00	58.500,00	58.500,00	68.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.000,00	30.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	57.000,00	30.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.030.000,00	9.454.200,00	9.390.500,00	1.095.500,00	283.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-197.800,00	-154.200,00	-152.000,00	-762.900,00	-245.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.698.400,00	-4.774.600,00	-4.655.700,00	-5.539.900,00	-5.000.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	489.700,00	613.400,00	466.600,00	894.400,00	167.000,00
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

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)	489.700,00	613.400,00	466.600,00	894.400,00	167.000,00
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	489.700,00	613.400,00	466.600,00	894.400,00	167.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	730.800,00	760.800,00	795.300,00	335.200,00	360.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	730.800,00	760.800,00	795.300,00	335.200,00	360.400,00
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	9.800,00	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	9.800,00	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	740.600,00	770.600,00	802.800,00	342.700,00	367.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-250.900,00	-157.200,00	-336.200,00	551.700,00	-200.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.949.300,00	-4.931.800,00	-4.991.900,00	-4.988.200,00	-5.201.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.600,00	97.900,00	63.900,00	64.100,00	66.800,00
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	51.400,00	51.400,00	51.500,00	51.600,00	54.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	34.300,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	117.800,00	500,00	500,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	117.800,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	64.100,00	215.700,00	64.400,00	64.600,00	67.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.200,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00	67.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00	49.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	735.500,00	419.100,00	200.200,00	201.000,00	219.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	24.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.200,00	45.200,00	45.500,00	46.000,00	46.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.300,00	47.400,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	236.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	602.600,00	76.600,00	76.800,00	77.000,00	84.400,00

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	47.400,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
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	47.400,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.700,00	20.000,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.700,00	20.000,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	868.800,00	546.500,00	329.600,00	330.300,00	348.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-804.700,00	-330.800,00	-265.200,00	-265.700,00	-281.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	532.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	532.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	532.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	61.400,00
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	50.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	41.500,00	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	45.000,00	41.500,00	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	68.000,00	52.500,00	11.000,00	11.000,00	61.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	464.800,00	-47.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-55.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-339.900,00	-377.800,00	-270.700,00	-271.200,00	-337.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	68.500,00	0,00	0,00	50.400,00
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	68.500,00	0,00	0,00	50.400,00
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	68.500,00	0,00	0,00	50.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.100,00	25.700,00	29.800,00	30.700,00	31.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	25.100,00	25.700,00	29.800,00	30.700,00	31.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.100,00	25.700,00	29.800,00	30.700,00	31.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-25.100,00	42.800,00	-29.800,00	-30.700,00	18.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-365.000,00	-335.000,00	-300.500,00	-301.900,00	-318.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.542.700,00	4.764.900,00	4.999.500,00	5.245.800,00	5.504.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.467.100,00	4.690.500,00	4.925.000,00	5.171.200,00	5.429.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.600,00	74.400,00	74.500,00	74.600,00	74.700,00
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	4.543.900,00	4.766.100,00	5.000.700,00	5.247.000,00	5.505.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.543.900,00	-4.766.100,00	-5.000.700,00	-5.247.000,00	-5.505.700,00
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)	-4.543.900,00	-4.766.100,00	-5.000.700,00	-5.247.000,00	-5.505.700,00
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	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)	-4.543.900,00	-4.766.100,00	-5.000.700,00	-5.247.000,00	-5.505.700,00

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	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	36.200,00	36.300,00	29.000,00	29.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.300,00	35.400,00	35.500,00	28.200,00	28.300,00

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	4.186.500,00	4.350.000,00	4.520.000,00	4.696.700,00	4.880.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.970.300,00	4.129.100,00	4.294.300,00	4.466.000,00	4.644.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.000,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	179.200,00	183.700,00	188.300,00	193.100,00	198.000,00
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	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	4.222.600,00	4.386.200,00	4.556.300,00	4.725.700,00	4.909.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.148.100,00	-4.386.200,00	-4.556.300,00	-4.725.700,00	-4.909.600,00
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

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	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-22.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.170.900,00	-4.406.200,00	-4.576.300,00	-4.745.700,00	-4.909.600,00
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

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)	-4.170.900,00	-4.406.200,00	-4.576.300,00	-4.745.700,00	-4.909.600,00

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	178.100,00	78.700,00	144.700,00	78.100,00	78.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	140.600,00	41.100,00	106.800,00	40.100,00	40.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	528.400,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	408.300,00	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	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
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	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	706.500,00	198.800,00	264.800,00	198.200,00	198.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.596.800,00	1.540.400,00	1.770.500,00	1.570.800,00	1.581.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	24.700,00	33.700,00	24.700,00	24.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	2.600,00	7.100,00	2.600,00	2.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	615.700,00	544.200,00	694.700,00	495.200,00	495.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	945.700,00	966.800,00	1.032.900,00	1.046.100,00	1.056.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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	10.700,00	29.700,00	57.600,00	79.900,00	87.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.700,00	29.700,00	57.600,00	79.900,00	87.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.792.500,00	1.755.100,00	2.013.100,00	1.835.700,00	1.854.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.086.000,00	-1.556.300,00	-1.748.300,00	-1.637.500,00	-1.656.200,00
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	33.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.300,00	430.000,00	480.000,00	30.000,00	30.000,00
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	190.000,00	430.000,00	480.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	428.300,00	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	66.000,00	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	684.300,00	430.000,00	480.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-650.700,00	-410.900,00	-460.900,00	-10.900,00	-10.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.736.700,00	-1.967.200,00	-2.209.200,00	-1.648.400,00	-1.667.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	666.000,00	874.000,00	1.008.300,00	425.000,00	425.000,00
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)	666.000,00	874.000,00	1.008.300,00	425.000,00	425.000,00
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	666.000,00	874.000,00	1.008.300,00	425.000,00	425.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.500,00	67.500,00	122.300,00	170.600,00	197.700,00
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	32.500,00	67.500,00	122.300,00	170.600,00	197.700,00
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	32.500,00	67.500,00	122.300,00	170.600,00	197.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	633.500,00	806.500,00	886.000,00	254.400,00	227.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.103.200,00	-1.160.700,00	-1.323.200,00	-1.394.000,00	-1.439.800,00

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	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	343.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	32.200,00	29.300,00	29.300,00	30.700,00	30.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.200,00	29.300,00	29.300,00	30.700,00	30.700,00

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	191.300,00	190.300,00	189.300,00	185.300,00	184.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.700,00	42.700,00	41.700,00	40.700,00	39.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.900,00	31.900,00	31.900,00	28.900,00	28.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
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	223.500,00	219.600,00	218.600,00	216.000,00	215.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	120.300,00	-218.800,00	-217.800,00	-215.200,00	-214.200,00
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

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)	120.300,00	-218.800,00	-217.800,00	-215.200,00	-214.200,00
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

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)	120.300,00	-218.800,00	-217.800,00	-215.200,00	-214.200,00

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	8.338.200,00	7.943.700,00	8.206.400,00	7.989.700,00	8.136.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	190.000,00	190.000,00	170.000,00	190.000,00	180.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.804.000,00	4.902.100,00	5.011.700,00	5.123.800,00	5.238.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.074.100,00	2.108.000,00	2.186.100,00	2.221.400,00	2.245.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	127.500,00	126.800,00	127.900,00	128.500,00	129.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.142.600,00	616.800,00	710.700,00	326.000,00	343.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	75.600,00	115.200,00	41.000,00	32.900,00	24.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.600,00	65.200,00	41.000,00	32.900,00	24.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	50.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	8.713.800,00	8.358.900,00	8.547.400,00	8.322.600,00	8.461.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.852.800,00	1.878.800,00	1.889.900,00	1.919.200,00	1.927.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.472.200,00	1.486.800,00	1.501.600,00	1.516.700,00	1.531.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	380.600,00	392.000,00	388.300,00	402.500,00	396.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.565.500,00	4.516.600,00	5.029.300,00	3.955.600,00	4.081.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	873.700,00	880.500,00	846.300,00	860.100,00	879.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	506.300,00	517.700,00	458.500,00	470.600,00	485.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	119.300,00	126.500,00	146.300,00	165.200,00	173.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	536.200,00	424.100,00	430.600,00	418.600,00	473.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.530.000,00	2.567.800,00	3.147.600,00	2.041.100,00	2.070.600,00

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	1.342.800,00	1.399.400,00	1.405.000,00	1.412.700,00	1.416.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.338.700,00	1.395.300,00	1.400.900,00	1.408.600,00	1.412.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	170.900,00	169.000,00	157.200,00	153.800,00	148.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	170.900,00	169.000,00	157.200,00	153.800,00	148.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.932.000,00	7.963.800,00	8.481.400,00	7.441.300,00	7.574.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	781.800,00	395.100,00	66.000,00	881.300,00	887.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	519.600,00	619.400,00	969.600,00	224.500,00	213.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	317.300,00	34.700,00	27.900,00	24.500,00	23.900,00
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	202.300,00	584.700,00	941.700,00	200.000,00	190.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	519.600,00	619.400,00	969.600,00	224.500,00	213.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.576.700,00	932.000,00	1.502.000,00	643.400,00	652.000,00
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	1.296.000,00	932.000,00	1.502.000,00	602.000,00	652.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	23.200,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	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	5.000,00	5.000,00	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.576.700,00	937.000,00	1.507.000,00	646.400,00	652.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.057.100,00	-317.600,00	-537.400,00	-421.900,00	-438.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-275.300,00	77.500,00	-471.400,00	459.400,00	449.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	281.400,00	31.200,00	72.200,00	237.400,00	256.000,00
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

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)	281.400,00	31.200,00	72.200,00	237.400,00	256.000,00
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	281.400,00	31.200,00	72.200,00	237.400,00	256.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	512.300,00	538.900,00	544.900,00	489.600,00	506.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	512.300,00	538.900,00	544.900,00	489.600,00	506.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.100,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.100,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	518.400,00	543.300,00	547.900,00	492.600,00	509.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-237.000,00	-512.100,00	-475.700,00	-255.200,00	-253.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-512.300,00	-434.600,00	-947.100,00	204.200,00	195.500,00

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	21.205.500,00	20.461.700,00	21.058.400,00	21.086.100,00	21.653.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.360.800,00	8.532.500,00	8.686.600,00	8.863.100,00	9.046.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.930.500,00	11.407.100,00	11.849.700,00	12.223.000,00	12.606.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.914.200,00	522.100,00	522.100,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	630.500,00	599.200,00	485.800,00	427.400,00	427.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	630.500,00	599.200,00	485.800,00	427.400,00	427.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
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	21.837.000,00	21.061.900,00	21.545.100,00	21.514.400,00	22.081.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.151.700,00	703.300,00	311.100,00	167.100,00	160.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.151.700,00	703.300,00	311.100,00	167.100,00	160.500,00

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	1.290.800,00	1.347.100,00	1.399.300,00	1.443.400,00	1.488.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.290.800,00	1.347.100,00	1.399.300,00	1.443.400,00	1.488.700,00
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	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	42.300,00	42.900,00	43.600,00	44.200,00	44.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	35.800,00	36.400,00	37.100,00	37.700,00	38.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.487.100,00	2.095.600,00	1.756.300,00	1.657.200,00	1.696.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	19.349.900,00	18.966.300,00	19.788.800,00	19.857.200,00	20.385.300,00
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

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)	19.349.900,00	18.966.300,00	19.788.800,00	19.857.200,00	20.385.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	19.349.900,00	18.966.300,00	19.788.800,00	19.857.200,00	20.385.300,00

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		8.570.800,00	8.380.800,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.930.500,00	10.930.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.382.200,00	4.212.100,00	4.170.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	4.502.500,00	3.468.300,00	1.034.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.141.200,00	2.078.900,00	62.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	301.000,00	301.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.784.000,00	2.542.500,00	241.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			37.612.200,00	31.914.100,00	5.698.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.838.200,00	4.416.300,00	421.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.900.400,00	10.990.500,00	2.909.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.520.400,00	13.672.700,00	847.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	438.600,00	267.700,00	170.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			33.697.600,00	29.347.200,00	4.350.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.292.300,00	2.032.800,00	1.259.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			3.292.300,00	2.032.800,00	1.259.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			622.300,00	534.100,00	88.200,00

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.	678.500,00
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.	281.400,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-512.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	535.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.069.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.742.500,00	8.552.500,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.407.100,00	11.407.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.566.600,00	4.319.900,00	4.246.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.896.100,00	1.367.300,00	528.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.822.800,00	1.716.800,00	106.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	301.000,00	301.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.465.800,00	9.846.400,00	619.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			43.201.900,00	37.511.000,00	5.690.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.853.500,00	4.427.500,00	426.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.689.500,00	8.840.400,00	2.849.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.084.700,00	14.185.200,00	899.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	450.600,00	281.600,00	169.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.078.300,00	27.734.700,00	4.343.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.995.500,00	11.065.500,00	930.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			11.995.500,00	11.065.500,00	930.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-871.900,00	-1.289.200,00	417.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	493.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-106.200,00
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.	31.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-538.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	296.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-992.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.876.600,00	8.706.600,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.849.700,00	11.849.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.876.700,00	4.542.000,00	4.334.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.806.200,00	1.151.600,00	654.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.546.100,00	1.505.100,00	41.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.900,00	300.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.232.700,00	9.263.100,00	969.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			43.488.900,00	37.319.000,00	6.169.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.894.300,00	4.463.900,00	430.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.650.400,00	8.323.800,00	3.326.600,00
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	15.637.800,00	14.737.600,00	900.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	475.600,00	318.400,00	157.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.658.100,00	27.843.700,00	4.814.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.421.500,00	9.921.500,00	1.500.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			11.421.500,00	9.921.500,00	1.500.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-590.700,00	-446.200,00	-144.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	760.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-135.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	72.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-544.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	8.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-437.700,00	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		9.073.100,00	8.883.100,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		12.223.000,00	12.223.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.036.500,00	4.611.800,00	4.424.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	814.000,00	544.100,00	269.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.182.500,00	1.149.600,00	32.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.900,00	300.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.441.700,00	1.217.200,00	224.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.071.700,00	28.929.700,00	5.142.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.959.800,00	4.522.200,00	437.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.971.800,00	7.758.800,00	2.213.000,00
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	16.269.300,00	15.366.200,00	903.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	505.600,00	351.800,00	153.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.706.500,00	27.999.000,00	3.707.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.773.900,00	2.173.900,00	600.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.773.900,00	2.173.900,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-408.700,00	-1.243.200,00	834.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-32.400,00
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.	196.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-489.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	508.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-734.700,00	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		9.246.800,00	9.066.800,00	180.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		12.606.800,00	12.606.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.178.700,00	4.662.200,00	4.516.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	826.100,00	538.600,00	287.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.203.700,00	1.179.200,00	24.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.900,00	300.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		421.500,00	207.600,00	213.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.784.500,00	28.562.100,00	5.222.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.043.900,00	4.604.800,00	439.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.866.000,00	7.604.900,00	2.261.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16.907.100,00	16.005.400,00	901.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	504.700,00	357.700,00	147.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.321.700,00	28.572.800,00	3.748.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.510.400,00	860.400,00	650.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.510.400,00	860.400,00	650.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-47.600,00	-871.100,00	823.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	123.800,00
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.	206.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-504.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	648.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-222.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	16.502.200	16.572.800	17.080.600	17.064.600	17.522.700
Zugang	1.437.100	1.960.400	1.547.100	1.556.800	1.108.400
Tilgung	1.366.500	1.452.600	1.563.100	1.098.700	1.170.600
Buchwert 31.12.	16.572.800	17.080.600	17.064.600	17.522.700	17.460.500
Zinsen	396.300	407.700	432.000	461.400	459.800
Ersätze	90.000	76.700	52.700	41.000	40.800
Gesamt-Schuldendienst	1.762.800	1.860.300	1.995.100	1.560.100	1.630.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	7.842.700	7.611.800	7.104.100	6.631.400	6.337.800
Zugang	281.400	31.200	72.200	196.000	206.000
Tilgung	512.300	538.900	544.900	489.600	504.400
Buchwert 31.12.	7.611.800	7.104.100	6.631.400	6.337.800	6.039.400
Zinsen	170.900	169.000	157.200	153.800	147.000
Ersätze	90.000	76.700	52.700	41.000	40.800
Gesamt-Schuldendienst	683.200	707.900	702.100	643.400	651.400
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	8.659.500	8.961.000	9.976.500	10.433.200	11.184.900
Zugang	1.155.700	1.929.200	1.474.900	1.360.800	902.400
Tilgung	854.200	913.700	1.018.200	609.100	666.200
Buchwert 31.12.	8.961.000	9.976.500	10.433.200	11.184.900	11.421.100
Zinsen	225.400	238.700	274.800	307.600	312.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.079.600	1.152.400	1.293.000	916.700	979.000

MEFP-Verfügbares Haushaltspotential

Voranschlag 2026

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.468.800,00		
212	Erträge aus Transfers	3.114.700,00		
213	Finanzerträge	301.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		35.884.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-82.800,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-973.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.056.300,00		
Finanzwirksame Erträge		34.828.200,00		
221	Personalaufwand		4.890.900,00	
222	Sachaufwand		17.255.300,00	
223	Transferaufwand		14.520.400,00	
224	Finanzaufwand		547.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			37.213.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-52.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.354.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-108.400,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.516.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			33.697.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		34.828.200,00	33.697.600,00	1.130.600,00

Voranschlag 2026

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	63.300,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		63.300,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.385.900,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		192.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.577.900,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	34.891.500,00	35.275.500,00	-384.000,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)	0,00	0,00	0,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)	-384.000,00	0,00	-384.000,00

Voranschlag 2026

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-384.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-384.000,00	0,00	-384.000,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-384.000,00	0,00	-384.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.680.500,00		
212	Erträge aus Transfers	2.776.200,00		
213	Finanzerträge	301.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		33.757.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-68.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-953.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.021.600,00		
Finanzwirksame Erträge		32.736.100,00		
221	Personalaufwand		4.895.900,00	
222	Sachaufwand		14.954.500,00	
223	Transferaufwand		15.084.700,00	
224	Finanzaufwand		498.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.433.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-42.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.265.000,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-47.800,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.355.200,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			32.078.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		32.736.100,00	32.078.300,00	657.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	40.200,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-10.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		30.200,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.470.300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		5.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		115.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.590.800,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	32.766.300,00	33.669.100,00	-902.800,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)	-384.000,00	0,00	-384.000,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)	-1.286.800,00	0,00	-1.286.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-1.286.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-1.286.800,00	0,00	-1.286.800,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-1.286.800,00	0,00	-1.286.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.414.200,00		
212	Erträge aus Transfers	2.530.600,00		
213	Finanzerträge	300.900,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.245.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-5.000,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-984.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-989.500,00		
Finanzwirksame Erträge		33.256.200,00		
221	Personalaufwand		4.940.500,00	
222	Sachaufwand		14.917.600,00	
223	Transferaufwand		15.637.800,00	
224	Finanzaufwand		498.900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.994.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-46.200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.267.200,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-23.300,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.336.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			32.658.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.256.200,00	32.658.100,00	598.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	33.400,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		33.400,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.577.100,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		5.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.681.600,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	33.289.600,00	34.339.700,00	-1.050.100,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)	-1.286.800,00	0,00	-1.286.800,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)	-2.336.900,00	0,00	-2.336.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.336.900,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-2.336.900,00	0,00	-2.336.900,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-2.336.900,00	0,00	-2.336.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.161.400,00		
212	Erträge aus Transfers	2.189.500,00		
213	Finanzerträge	300.900,00		
Summe Erträge (SU 21)		33.651.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-14.800,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.007.000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.021.800,00		
Finanzwirksame Erträge		32.630.000,00		
221	Personalaufwand		5.005.000,00	
222	Sachaufwand		13.290.500,00	
223	Transferaufwand		16.269.300,00	
224	Finanzaufwand		505.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.070.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-45.200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.318.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.363.900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			31.706.500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		32.630.000,00	31.706.500,00	923.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	30.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		30.000,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.112.700,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		3.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		75.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.191.200,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	32.660.000,00	32.897.700,00	-237.700,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)	-2.336.900,00	0,00	-2.336.900,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)	-2.574.600,00	0,00	-2.574.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.574.600,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-2.574.600,00	0,00	-2.574.600,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-2.574.600,00	0,00	-2.574.600,00

Plan 2030

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.921.800,00		
212	Erträge aus Transfers	2.201.100,00		
213	Finanzerträge	300.900,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.423.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-63.400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-997.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.060.800,00		
Finanzwirksame Erträge		33.363.000,00		
221	Personalaufwand		5.087.600,00	
222	Sachaufwand		13.206.900,00	
223	Transferaufwand		16.907.100,00	
224	Finanzaufwand		530.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.732.300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-43.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.340.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-26.000,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.410.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			32.321.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.363.000,00	32.321.700,00	1.041.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	29.400,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		29.400,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.184.600,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		85.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.270.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	33.392.400,00	33.591.800,00	-199.400,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)	-2.574.600,00	0,00	-2.574.600,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)	-2.774.000,00	0,00	-2.774.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.774.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-2.774.000,00	0,00	-2.774.000,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-2.774.000,00	0,00	-2.774.000,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MEFP Prioritätenreihung
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
77	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
81	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
87	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
109	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
161	MFP - Querschnitt (2026-2030)
173	MFP - Schuldenentwicklung
177	MEFP-Verfügbares Haushaltspotential