



Stadtgemeinde Perg

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2026

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	33.778.900,00	31.857.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	3.042.200,00	5.553.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.019.600,00	1.381.500,00
Zwischensumme		37.840.700,00	38.792.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.834.800,00	6.742.900,00
Summe		32.005.900,00	32.049.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 43.300,00

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
33.229.300,00	32.650.500,00	34.020.100,00	33.082.000,00	33.961.300,00	32.621.300,00	34.702.100,00	33.457.800,00
10.567.700,00	12.642.700,00	10.088.200,00	11.306.500,00	2.237.800,00	3.206.900,00	844.500,00	1.470.400,00
2.561.300,00	1.474.500,00	994.700,00	1.584.500,00	920.300,00	1.091.200,00	714.700,00	1.133.100,00
46.358.300,00	46.767.700,00	45.103.000,00	45.973.000,00	37.119.400,00	36.919.400,00	36.261.300,00	36.061.300,00
14.523.300,00	14.932.700,00	12.402.500,00	13.272.500,00	4.098.900,00	3.898.900,00	2.452.500,00	2.252.500,00
31.835.000,00	31.835.000,00	32.700.500,00	32.700.500,00	33.020.500,00	33.020.500,00	33.808.800,00	33.808.800,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

MFP - Prioritätenreihung

Prioritätenreihung 1. NVA 2026

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten bis 2026	Kosten 2027-2030	Anmerkung
1	förderbare IEVH	V1 212022	2026	Mittelschule Perg SchuZe Sanierung (Fassade, Fenster)	1.224.000		LZ+BZ, Fin.Plan vorh.
2		V1 211110	2026-2027	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach u. Portale	381.000	755.400	LZ+BZ, Fin.Plan vorh.
3		V1 213002	2026	Kompetenzzentrum Grundstückskauf	659.100		LZ+BZ
4		V1 650000	2026	Eisenbahnkreuzung Übereinkommen	408.300		LZ+BM
5		V1 611020	2026	Landesstraße Querungshilfe Weinzierl	171.700		LZ
6		V1 616110	2026-2030	Güterwege	40.000	120.000	LZ+BZ
7		V1 240023	2026-2027	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung	15.000	835.000	LZ+BZ
8		V1 163013	2026-2027	FF Perg Zubau Umkleide u. Sanitär	11.000	800.000	BZ
9		V1 213001	2027-2028	Kompetenzzentrum Erweiterung		17.000.000	LZ+BZ
10		V1 163019	2026-2030	FF Perg - IVEH	17.100	410.000	LZ+BZ im Jahr 2027
11		V1 320020	2027	LMS Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
12		V1 212024	2028-2029	Mittelschule Perg SchuZe Generalsanierung		1.500.000	LZ+BZ
13		V1 163014	2029	FF Perg - Anschaffung HUB		1.500.000	LZ+BZ
14		V1 240031	2029-2030	Kindergarten Pergkirchen Sanierung		250.000	LZ+BZ
15		V1 163029	2026-2030	FF Pergkirchen IVEH (lfd.)	23.700	485.000	LZ+BZ im Jahr 2030
16		V1 211011	2025	Volksschule Perg Zu- und Umbau			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
17		V1 010020	2025	Verwaltungserweiterung Fadingerstr.			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
18		V1 322010	2025	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
19		V1 163011	2025	FF Perg - Einsatzzentrale u. Haustechnik			BZ Ausfin.-Fö.Mittel
20		V1 164009	2025	Förderung der Brandbekämpfung			LZ+BZ Ausfin.-Fö.Mittel
21		V1 212023	2025	MS Perg Schulzentrum EDV			LZ Ausfin. Fö.Mittel
22		V1 262001	2026-2027	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen			BZ, Ausfinanzierung
					2.950.900	23.875.400	
23	keine Förderung	V1 612026	2026	Straßenbauprogramm 2026	600.000		
24		V1 263019	2026	Bezirkssporthalle IVEH (lfd.)	130.000		
25		V1 639000	2026-2028	Hochwasserschutzmaßnahmen	124.800	200.000	
26		V1 859339	2026	Hallenbad IVEH (lfd.)	100.000		
27		V1 269010	2026	Funcourt	80.000		
28		V1 816009	2026	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	40.000	0	
29		V1 616027	2026/2027	stg. Straßen und Wege 2027	25.000	920.000	
30		V1 612027	2027	Straßenbauprogramm 2027	0	580.000	
31		V1 612028	2028	Straßenbauprogramm 2028	0	450.000	
32		V1 211012	2028	Volksschule Perg PV-Anlage	0	72.000	
33		V1 612029	2029	Straßenbauprogramm 2029	0	450.000	
34		V1 212021	2029	Mittelschule Perg Schulzentrum PV-Anlage	0	72.000	
35		V1 820012	2029	Wirtschaftshof Perg PV-Anlage	0	41.400	
36		V1 612030	2030	Straßenbauprogramm 2030	0	450.000	
37		V1 214011	2030	PTS Perg PV-Anlage		79.500	
38		V1 320011	2030	LMS PV-Anlage		50.400	
39		V1 820019	2030	Wirtschaftshof Perg IVEH (lfd.)		50.000	
40		V1214019	2025	Polytechnische Schule Perg IVEH (lfd.)			Ausfinanzierung
41		V1 612025	2025	Straßenbauprogramm 2025			Ausfinanzierung
42		V1 616025	2025	sta. Straßen und Wege 2025			Ausfinanzierung

Prioritätenreihung 1. NVA 2026

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten bis 2026	Kosten 2027-2030	Anmerkung
43	WVA	V1 850200	2026-2027	WVA BA 20	400.000	300.000	
44		V1 850190	2026	WVA BA 19	76.900		
45		V1 850170	2026	WVA BA 17	20.000	0	
46		V1 850999	2028-2030	Wasserversorgung MEFP		900.000	
		V1 850180	2025	WVA BA 18			Ausfinanzierung
					496.900	1.200.000	
47	ABA	V1 851330	2026	ABA BA 33	330.200		
48		V1 851350	2026-2030	ABA BA 35	50.000	1.750.000	
49		V1 851340	2026-2028	ABA BA 34	30.000	930.000	
					410.200	2.680.000	
					4.957.800	31.170.700	

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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			1.717.693,50	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.717.693,50	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.717.693,50	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.120.536,14	610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			423.254,14	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
5/010020/729900	Rückf an lfd GT		0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
6/010020/829900	Zuf. an lfd. GT - Ansatz 0		423.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.800,00
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
6/010020/301100	BZ-Mittel		0,00	345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			390.500,00	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	390.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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	306.800,00
719/16	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße		306.782,00	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
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010020			-597.157,36	597.200,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163011	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		81.890,11	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		81.890,11	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.100,00
	5/163011/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		81.890,11	181.200,00					263.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		81.890,11	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		71.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
	6/163011/829901 Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 1		71.154,97	0,00					71.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
	6/163011/301100 BZ-Mittel		0,00	86.800,00					86.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00
	6/163011/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	94.400,00					94.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		10.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	6/163011/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG		10.735,14	0,00					10.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	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	11.000,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	373.300,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00
2113/28	FF Perg - Zubau Umkleide und Sanitärräume		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		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
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163014	FF Perg - Anschaffung HUB (2026 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5/163014/040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6/163014/829901	Zuf. a lfd. GT		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
6/163014/301000	LZ		0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
6/163014/301100	BZ		0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163014			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		104.974,90	17.100,00	350.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	532.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		104.974,90	17.100,00	350.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	532.100,00
5/163010/040000	Fahrzeuge		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5/163019/040000	Fahrzeuge		59.974,90	17.100,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	427.100,00
5/163019/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		99.974,90	22.100,00	350.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	532.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		65.474,90	17.100,00	58.200,00	20.000,00	0,00	29.500,00	190.300,00
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/163019/829000	Sonstige Erträge		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
6/163019/829901	Zuf. aus lfd GT		45.474,90	900,00	58.200,00	20.000,00	0,00	29.500,00	154.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.500,00	125.500,00
6/163019/301000	LZ		0,00	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	10.500,00	76.500,00
6/163019/301100	BZ		0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		15.000,00	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	15.000,00
6/163019/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG		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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		19.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163019/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Finanzierungsergebnis 1163019			-5.000,00	5.000,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	450.000,00	450.000,00
	5/163029/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		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	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	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	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	135.000,00	135.000,00
	6/163029/301000 LZ		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	63.000,00	63.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	2113/31 FF Pergkirchen IVEH (lfd.)		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		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
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1164009	Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		74.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		74.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
5/164009/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		74.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		52.352,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		52.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
6/164009/829901	Zuw aus lfd GT		24.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
6/164009/829999	Zuw. Gemeindefinanzzuweisung 2025		27.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6/164009/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/164009/301100	BZ-Mittel - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164009			-22.000,00	22.000,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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		4.382.042,03	687.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.382.042,03	687.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069.100,00
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	4.382.042,03	687.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.541.548,55	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		165.378,55	5.400,00	-522.100,00	-522.100,00	0,00	0,00	-873.400,00
5/211011/729902	Rückführung an lfd GT	0,00	0,00	-522.100,00	-522.100,00	0,00	0,00	-1.044.200,00
6/211011/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	165.378,55	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		522.150,00	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	288.550,00	288.600,00	288.500,00	288.500,00	0,00	0,00	1.154.200,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	0,00	0,00	934.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		3.854.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.000,00
719/18	VS Perg Zu-/Umbau	2.287.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.500,00
719/17	VS Perg Zu-/Umbau-Erw. Zwischenfinanzierung	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
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211011		159.506,52	-159.500,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.900,00	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	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	29.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		29.900,00	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	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	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211012/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		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	29.900,00
6/211012/860000	KIG-Mittel		29.900,00	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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211012			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	381.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	381.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400,00
5/211110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	381.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	381.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	69.400,00	306.200,00	0,00	-159.100,00	-181.800,00	34.700,00
5/211110/729902	Rückf. a. lfd. GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-159.100,00	-181.800,00	-340.900,00
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2		0,00	69.400,00	306.200,00	0,00	0,00	0,00	375.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	159.100,00	181.800,00	340.900,00
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
6/211110/301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	159.100,00	0,00	159.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	133.800,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
6/211110/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	133.800,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	177.800,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
2113/1	VS Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster		0,00	177.800,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211110			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	72.000,00	0,00	92.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.350,00	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	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	20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.350,00	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	72.000,00	0,00	72.000,00
	6/212021/829902 Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/212021/301100 KTZ - Oö Gemeindepaket		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/212021/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		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	20.400,00
	6/212021/860000 KIG 2025		20.350,00	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	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212021			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1212022	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (Fassade, Fenster) (2024 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
5/212022/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	-171.400,00	-195.800,00	-367.200,00
5/212022/729902	Rückf. an lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.400,00	-195.800,00	-367.200,00
6/212022/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00	195.800,00	367.200,00
6/212022/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00	195.800,00
6/212022/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00	0,00	171.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00
6/212022/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00
2113/7	MS Perg Schulzentrum	0,00	571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212022		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212023	MS Perg Schulzentrum - EDV (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		77.344,49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		77.344,49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	5/212023/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.344,49	1.200,00					78.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		56.944,49	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		56.944,49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
	6/212023/829902 Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2		56.944,49	1.200,00					58.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	6/212023/301000 LZ-Mittel		0,00	20.400,00					20.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212023			-20.400,00	20.400,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212024	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		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	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	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
6/212024/301100	BZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	466.600,00	525.000,00	0,00	991.600,00
2113/30	MS Perg Schulzentrum Generalsanierung		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		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
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1213001	Kompetenzzentrum Erweiterung (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		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	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	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	134.000,00
6/213001/829902	Sonstige Erträge		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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	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	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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	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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1213001			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1213002	Kompetenzzentrum- Grundstückskauf (2026 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00
5/213002/001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00
6/213002/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2		0,00	372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
6/213002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1213002			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	79.500,00	108.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		28.450,00	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	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	28.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		28.450,00	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	79.500,00	79.500,00
	6/214011/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/214011/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/214011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	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	28.500,00
	6/214011/860000	KIG-Mittel	28.450,00	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	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1214011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1214019	Polytechnische Schule Perg Investive Einzelvorhaben (laufend) (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
5/214019/619000	Instandhaltung von	Sonderanlagen	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
6/214019/829902	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 2		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1214019			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			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	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/240023/829902	Zuf. aus lfd GT		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			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	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
6/240023/301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ-Mittel		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2113/10	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung		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
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			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
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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	125.000,00	125.000,00	250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	125.000,00	125.000,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	29.200,00	29.200,00	58.400,00
6/240031/829902	Zuf. aus lfd GT	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	58.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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	20.000,00	20.000,00	40.000,00
6/240031/301100	BZ-Mittel	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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	116.600,00
2113/15	KIGA Pergkirchen Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	116.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240031		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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			55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			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		55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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			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		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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
6/262001/861100	BZ-Mittel		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
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262001			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1263019	Bezirkssporthalle Investive Einzelvorhaben (laufend) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
6/263019/829902	Zuw. aus lfd. GT		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2		271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1269010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	50.400,00	69.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.150,00	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	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	19.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		19.150,00	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	50.400,00	50.400,00
6/320011/829903	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		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	19.200,00
6/320011/860000	KIG-Mittel		19.150,00	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	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	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	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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	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	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
2113/19	LMS Erneuerung Vortragssaal		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		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
				inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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:									
Es wurden im RA 2025		€ 11.584,78	an Vergütungen/Bauhofleistungen aktiviert.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.740.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.740.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.300,00
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.740.317,92	0,00					1.740.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.384.874,50	355.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			415.271,01	-142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
5/322010/729903	Rückführung a. lfd. GT		0,00	-142.100,00					-142.100,00
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		408.307,32	0,00					408.300,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen		6.963,69	0,00					7.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			27.360,59	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
6/322010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		27.360,59	0,00					27.400,00
6/322010/301100	BZ-Mittel		0,00	497.500,00					497.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			104.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
6/322010/300742	Kapitaltransfers von Bund KIG-Mittel		102.911,57	0,00					102.900,00
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.231,33	0,00					1.200,00
Darlehen/Innere Darlehen			838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00
3192/70	Musikprobenraum Pergkirchen		838.100,00	0,00					838.100,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1322010			-355.443,42	355.400,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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			180.951,36	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			180.951,36	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		180.951,36	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			30.951,36	321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6/611020/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6		6.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	150.000,00	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	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			24.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
6/611020/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG		24.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1611020			-150.000,00	150.000,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612025	Straßenbauprogramm 2025 (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		365.259,87	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		365.259,87	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00
5/612025/060001	diverse Kleinbaustellen - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		120.880,12	21.100,00					142.000,00
5/612025/060002	Gehsteig Pergkirchen Süd - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		115.039,36	0,00					115.000,00
5/612025/060003	Gehsteig Roseggerstraße - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	51.000,00					51.000,00
5/612025/611001	Instandhaltung von Straßenbauten		129.340,39	26.500,00					155.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		365.259,87	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		129.370,28	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
6/612025/829906	Zuw. aus lfd GT		99.225,67	98.600,00					197.800,00
6/612025/829910	Zuw. aus IB		30.144,61	0,00					30.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		235.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00
6/612025/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG 2025		235.889,59	0,00					235.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612025			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5/612026/060000	Dachsweg		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/612026/060001	diverse Kleinbaustellen - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/612026/060002	Pergkirchen Süd Teil 2		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/612026/060003	Kreisverkehr Dirnbergerstraße		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/612026/611001	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/612026/829910	Zuw. aus IB		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/612026/829950	Zuw. aus AB		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00
6/612026/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
6/612026/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG 2026		0,00	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612026			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1612027	Straßenbauprogramm 2027 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	5/612027/060002	Schillerstraße	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	5/612027/611001	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	6/612027/829950	Zuw. aus AB	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
	2113/24	Straßenbauprogramm 2027	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
6/612028/829906	Zuw. aus lfd. GT		0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
6/612028/829910	Zuw. aus IB		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	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	377.100,00	0,00	0,00	377.100,00
2113/25	Straßenbauprogramm 2028		0,00	0,00	0,00	377.100,00	0,00	0,00	377.100,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612028			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	450.000,00	0,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	450.000,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	244.000,00	0,00	244.000,00
	6/612029/829906	Zuw. aus lfd. GT	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
	6/612029/829910	Zuw. aus IB	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
	2113/26	Straßenbauprogramm 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612029			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	450.000,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			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	450.000,00	450.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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	144.600,00	144.600,00
6/612030/829906	Zuf. a lfd. GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
6/612030/829910	Zuw. aus IB		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	5.000,00	5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00	305.400,00
2113/32	Straßenbauprogramm 2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00	305.400,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612030			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616025	Sonst. Straßen und Wege 2025 (nicht öffentl. Gut) (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		88.621,15	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		88.621,15	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
5/616025/060002	Geh- u. Radweg Billa Neu - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	88.500,00					88.500,00
5/616025/611001	Sanierung Gehsteig Lanzenberg - Instandhaltung von Straßenbauten		88.621,15	0,00					88.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		88.621,15	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		88.621,15	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
6/616025/829906	Zuw. aus lfd. GT		88.621,15	88.500,00					177.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616025			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	25.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
5/616027/060001	Geh- und Radweg Weinzierl - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
5/616027/060002	Tobra/Auhof - Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	15.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	25.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/616027/829906	Zuw. aus lfd. GT		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
6/616027/301000	KT v. Land - EFRE		0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/616027/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
2113/21	Sonstige Straßen und Wege 2027 (nicht öffentliches)		0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616027			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		242.313,32	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	402.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		242.313,32	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	402.300,00
	5/616110/002000 Straßenbauten		221.392,51	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	381.400,00
	5/616110/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		20.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		242.313,32	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	402.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		102.971,88	14.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	161.000,00
	6/616110/829906 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6		83.446,88	14.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	141.400,00
	6/616110/829963 Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung		19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		31.325,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	53.300,00
	6/616110/301100 BZ-Mittel		31.325,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	53.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		108.016,44	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	188.000,00
	6/616110/302000 KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)		108.016,44	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	188.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616110			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	124.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	324.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	124.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	324.800,00
	5/639000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
	5/639000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	66.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	266.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	124.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	324.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	32.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	232.800,00
	6/639000/829906	Zuf. a. lfd. GT Ansatz 6	0,00	32.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	232.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	6/639000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639000			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	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	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	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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1650000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	5/816009/050000 Sonderanlagen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	6/816009/829908 Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/816009/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816009			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	41.400,00	0,00	41.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			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	41.400,00	0,00	41.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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	41.400,00	0,00	41.400,00
6/820012/829908	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 8		0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820012			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1820019	Wirtschaftshof Perg Investive Einzelvorhaben (lfd.) (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		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	50.000,00	50.000,00
	5/820019/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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	50.000,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	6/820019/829908	Zuw. a. lfd. GT - Ansatz 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820019			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		94.657,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94.657,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		94.657,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		94.657,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		47.787,80	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
6/850170/829909	Zuw. aus lfd. GT		47.787,80	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		46.870,05	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
6/850170/307100	IB - privat. HH		38.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
6/850170/307200	AB von privat. HH		8.005,91	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850180	WVA BA 18 (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		891.537,23	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		891.537,23	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.200,00
	5/850180/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		891.537,23	65.700,00					957.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		891.537,23	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		160.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
	6/850180/829909 Zuf. a lfd. GT		160.443,65	0,00					160.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		92.093,58	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00
	6/850180/307100 IB aus priv. HH		85.083,99	65.700,00					150.800,00
	6/850180/307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		7.009,59	0,00					7.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
	719/15 WVA BA 18		639.000,00	0,00					639.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850180			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850190	WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		61.689,72	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		61.689,72	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
	5/850190/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		61.689,72	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		61.689,72	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		61.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00
	6/850190/829909 Zuw. aus lfd. GT		61.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
	6/850190/307100 IB aus priv. HH		0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850190			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	6/850200/829909	Zuf. a. lfd. GT	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	89.400,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
	6/850200/307100	IB aus priv. HH	0,00	89.400,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00
	6/850200/307200	AB aus priv. HH	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	270.600,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
	2113/29	WVA BA 20	0,00	270.600,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850200			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	6/850999/829909	Zuf. aus lfd. GT	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	119.000,00	139.000,00	129.000,00	387.000,00
	6/850999/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	115.000,00	135.000,00	125.000,00	375.000,00
	6/850999/307200	AB von priv. HH	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	151.000,00	131.000,00	141.000,00	423.000,00
	2113/11	Wasserversorgung MEFP	0,00	0,00	0,00	151.000,00	131.000,00	141.000,00	423.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850999			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		1.883.867,33	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.883.867,33	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.100,00
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1.363.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.900,00
5/851330/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.883.867,33	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		105.720,53	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
6/851330/829909	Zuf. a. lfd. GT		105.720,53	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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	731.200,00
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		526.914,15	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.600,00
6/851330/307100	IB priv. HH		513.115,47	244.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.800,00
6/851330/307200	AB		13.798,68	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	520.000,00
3192/38	ABA BA 33		520.000,00	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		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
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		8.709,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	968.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.709,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	968.700,00
	5/851340/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		8.709,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	968.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.709,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	968.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	6/851340/829909 Zuf. a. lfd. GT		0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		8.709,00	30.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	608.700,00
	6/851340/307100 IB - priv. HH		8.709,00	30.000,00	0,00	561.100,00	0,00	0,00	599.800,00
	6/851340/307200 AB - priv. HH		0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851340			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		20.825,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.820.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.825,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.820.800,00
	5/851350/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		20.825,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.820.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.825,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.820.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	150.300,00	503.000,00	204.000,00	204.000,00	1.061.300,00
	6/851350/829909 Sonstige Erträge		0,00	0,00	150.300,00	503.000,00	204.000,00	204.000,00	1.061.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20.825,00	50.000,00	399.700,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00	759.500,00
	6/851350/307100 IB von priv. HH		20.825,00	50.000,00	392.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	733.500,00
	6/851350/307200 AB v. priv. HH		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851350			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		153.439,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		153.439,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
	5/859330/042000 Betriebsausstattung		38.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
	5/859330/614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		114.517,69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		153.439,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		153.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00
	5/859330/729908 Sonstige Aufwendungen		-35.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
	6/859330/829908 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8		189.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/859330/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859339			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		37.154,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37.154,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen		2.043,28	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	31.800,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung		3.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		37.154,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		37.154,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
2/850000/307100	IB - priv.HH		36.828,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung		326,61	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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998500			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.490,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1/851000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.490,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		12.490,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
2/851000/307100	IB - priv.HH		12.490,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998510			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
5/851991/794300	IB - Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		39.723,28	0,00	-312.700,00	-570.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
5/851991/729930	IB - Zuw. aus Entn. RL		0,00	0,00	-312.700,00	-561.100,00	0,00	0,00	-873.800,00
5/851991/729970	AB - Zuw. aus Entn. RL		0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00
6/851991/829930	IB Zuf. RL		39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	312.700,00	570.000,00	0,00	0,00	882.700,00
6/851991/894300	IB - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	312.700,00	561.100,00	0,00	0,00	873.800,00
6/851991/894700	AB - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851991			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
	5/851992/794000 Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		261.976,78	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	362.000,00
	5/851992/729909 Überschuss ABA - Entn. aus zweckgebundenen Rücklagen		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	6/851992/829909 RL-Bildung aus Überschuss		261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	6/851992/894000 Überschüsse ABA - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851992			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-566.315,14	-203.100,00	-171.800,00	-58.400,00	0,00	0,00	-999.600,00
	5/945000/729900 Sonstige Aufwendungen		0,00	-203.100,00	-171.800,00	-58.400,00			-433.300,00
	5/945000/729999 Sonstige Aufwendungen		-566.315,14	0,00	0,00	0,00			-566.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		407.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.600,00
	6/945000/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		407.648,00	0,00	0,00	0,00			407.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		158.667,14	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)		158.667,14	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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5945000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		1.638.335,15	207.500,00	115.500,00	99.500,00	75.500,00	85.500,00	2.221.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.638.335,15	207.500,00	115.500,00	99.500,00	75.500,00	85.500,00	2.221.800,00
1/010000/042000	Amtsausstattung		3.486,05	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	12.000,00
1/010010/040000	Fahrzeuge		27.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1/010020/040000	Fahrzeuge		33.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
1/015000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/016000/042000	Amtsausstattung		83.243,79	0,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	117.200,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		56.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1/022010/042000	Amtsausstattung		19.692,72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		5.999,00	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	3.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)		72.129,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	87.100,00
1/163010/042016	Betriebsausstattung (Globalbudget ao. Ansuchen)		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	10.400,00
1/163020/040000	Fahrzeuge (Globalbudget)		6.840,00	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	29.800,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.812,40	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gemeinde)		5.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)		137.861,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	212.900,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gemeinde)		7.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)		64.037,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	94.000,00
1/211020/042001	Betriebsausstattung (Gemeinde)		11.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1/211020/042021	Betriebsausstattung (Globalbudget ao. Ansuchen)	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1/212010/006021	sonst. Grundstückseintr. (Globalbudget ao. Ansuchen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	85.421,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	160.400,00
1/212010/042001	Betriebsausstattung (Gemeinde)	3.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Globalbudget)	5.739,88	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	1.500,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	49.015,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	71.500,00
1/212020/042001	Betriebsausstattung (Gemeinde)	3.260,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/214010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl. (Globalbudget)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/214010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudget)	76.442,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	176.400,00
1/214010/042001	Betriebsausstattung (Gemeinde)	10.433,19	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.483,62	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	10.300,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.177,00	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	31.500,00
1/240020/010000	Gebäude	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung	24.375,61	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	9.180,88	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	11.700,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung	1.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.115,24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1/240050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.223,27	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
1/240051/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung	13.025,57	1.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung	18.898,72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
1/240820/042030	Betriebsausstattung Krabbelstube Waidhoferstraße	11.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung	15.747,42	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/269050/050000	Sonderanlagen	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	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	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	44.500,00
1/320010/042001	Betriebsausstattungen (v.a. Instrumente) (Gemeinde)	10.898,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.900,00
1/320010/042005	Betriebsausstattung (Gemeinde)	1.672,55	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	1.100,00
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1/363000/042000	Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/612000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	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	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	70.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	93.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
1/617010/050000	Sonderanlagen	2.146,21	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	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	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus	62.250,54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
1/814000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Stadtgemeinde Perg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	95.456,22	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d.öffentl.Beleuchtung	72.510,86	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	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	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	1.900,00
1/820010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
1/820010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010/042000	Betriebsausstattung	5.716,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1/859310/042000	Betriebsausstattung	5.090,01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung	24.805,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
1/859330/042030	Betriebsausstattung - Salzwelt	1.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	7.106,45	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
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999990		-1.638.335,15	-207.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.221.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<i>-1.845.800,00</i>	<i>-1.961.300,00</i>	<i>-2.060.800,00</i>	<i>-2.136.300,00</i>	<i>-2.221.800,00</i>		

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.717.693,50	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.120.536,14	610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00
	0,0	-597.157,36	597.200,00	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	
1163011	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	81.890,11	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	81.890,11	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.100,00
	0,0	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	
1163013	FF Perg - Zubau Umkleide und Sanitärräume (2026 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	11.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	0,0	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	
1163014	FF Perg - Anschaffung HUB (2026 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0,0	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	
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.974,90	17.100,00	350.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	532.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	99.974,90	22.100,00	350.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	532.100,00
	0,0	-5.000,00	5.000,00	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	
1163029	FF Pergkirchen - Investive Einzelvorhaben (laufen 2026 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	23.700,00	35.000,00	0,00	0,00	450.000,00	508.700,00
	0,0	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	
1164009	Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorhaben							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.352,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	0,0	-22.000,00	22.000,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.382.042,03	687.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.541.548,55	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069.100,00
	0,0	159.506,52	-159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	381.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	381.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.350,00	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	72.000,00	0,00	92.400,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212022	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (Fassade, Dach, etc.) (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212023	MS Perg Schulzentrum - EDV (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.344,49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.944,49	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	0,0	-20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212024	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1213001	Kompetenzzentrum Erweiterung (2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1213002	Kompetenzzentrum- Grundstückskauf (2026 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.100,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214011	PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.450,00	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	79.500,00	108.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214019	Polytechnische Schule Perg Investive Einzelvorhaben							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240023	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240031	Kindergarten Pergkirchen Sanierung (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262001	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen Fußballplatz							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	55.000,00	20.600,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1263019	Bezirkssporthalle Investive Einzelvorhaben (laufer							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	271.267,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320011	LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.150,00	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	50.400,00	69.600,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.740.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.384.874,50	355.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.300,00
	0,0	-355.443,42	355.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611020	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	180.951,36	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.951,36	321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00
	0,0	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612025	Straßenbauprogramm 2025 (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	365.259,87	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	365.259,87	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612026	Straßenbauprogramm 2026 (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612027	Straßenbauprogramm 2027 (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612028	Straßenbauprogramm 2028 (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612029	Straßenbauprogramm 2029 (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	450.000,00	0,00	450.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612030	Straßenbauprogramm 2030 (2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	450.000,00	450.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616025	Sonst. Straßen und Wege 2025 (nicht öffentl. Gut)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	88.621,15	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	88.621,15	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616027	Sonstige Straßen und Wege 2027 (nicht öffentlich)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	242.313,32	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	402.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	242.313,32	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	402.300,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639000	Hochwassermaßnahmen (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	124.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	324.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	124.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	324.800,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650000	Eisenbahnkreuzung Übereinkommen ÖBB (2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816009	Öffentl. Beleuchtung u. Uhren (laufend) (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820012	Wirtschaftshof Perg Photovoltaik Anlage (2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	41.400,00	0,00	41.400,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820019	Wirtschaftshof Perg Investive Einzelvorhaben (lfd. 2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	50.000,00	50.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850170	WVA BA 17 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.657,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94.657,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850180	WVA BA 18 (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	891.537,23	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	891.537,23	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.200,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850190	WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.689,72	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.689,72	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850200	WVA BA 20 (2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850999	Wasserversorgung MEFP (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.883.867,33	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.883.867,33	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.100,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.709,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	968.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.709,00	30.000,00	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	968.700,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.825,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.820.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.825,00	50.000,00	550.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.820.800,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einze							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	153.439,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	153.439,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
	0,0	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-990.494,26	990.500,00	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	
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.154,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.154,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	0,0	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	
2998510	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.490,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	0,0	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	
Saldo Sonstige Investitionen		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851991	Abwasserbeseitigung - Rücklagen aus IB, AB (2020 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
		0,0	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	
5851992	Abwasserbeseitigung - Rücklagen aus Überschüssen							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	261.976,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	662.000,00
		0,0	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	
5945000	Kommunalinvestitionsgesetz 2023 KIG-Mittel (2020 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0	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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		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	
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.638.335,15	207.500,00	115.500,00	99.500,00	75.500,00	85.500,00	2.221.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.638.335,15	-207.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.221.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.845.800,00	-1.961.300,00	-2.060.800,00	-2.136.300,00	-2.221.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-1.638.335,15	-207.500,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.221.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.845.800,00	-1.961.300,00	-2.060.800,00	-2.136.300,00	-2.221.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-2.628.829,41	783.000,00	-115.500,00	-99.500,00	-75.500,00	-85.500,00	-2.221.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.845.800,00	-1.961.300,00	-2.060.800,00	-2.136.300,00	-2.221.800,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.310.000,00	30.952.100,00	32.138.200,00	32.437.600,00	33.235.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.991.800,00	8.831.900,00	8.988.700,00	9.212.800,00	9.388.200,00
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	4.823.000,00	4.963.700,00	5.112.100,00	5.271.900,00	5.440.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.453.900,00	3.522.900,00	3.722.900,00	3.770.400,00	3.800.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.600,00	209.600,00	209.700,00	209.900,00	210.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.820.800,00	1.948.700,00	2.250.100,00	1.734.200,00	1.723.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	80.400,00	68.200,00	5.000,00	15.400,00	65.600,00
212	Erträge aus Transfers	3.225.800,00	3.002.100,00	2.562.300,00	2.226.100,00	2.208.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.051.100,00	1.862.200,00	1.423.600,00	1.075.700,00	1.068.800,00
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	192.300,00	192.400,00	162.500,00	162.600,00	162.700,00
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	982.400,00	947.500,00	976.200,00	987.800,00	976.900,00
213	Finanzerträge	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	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	34.836.600,00	34.255.000,00	35.001.300,00	34.964.500,00	35.744.600,00
221	Personalaufwand	4.976.500,00	4.964.000,00	5.014.400,00	5.086.300,00	5.175.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.847.700,00	3.855.700,00	3.899.600,00	3.943.700,00	4.028.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.055.700,00	1.047.200,00	1.049.300,00	1.077.800,00	1.083.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	18.300,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.800,00	42.700,00	46.800,00	45.900,00	44.200,00
222	Sachaufwand	15.327.200,00	15.248.900,00	15.037.000,00	13.907.500,00	14.037.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.317.900,00	1.311.300,00	1.319.700,00	1.349.700,00	1.401.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.192.500,00	1.279.800,00	1.334.900,00	1.364.800,00	1.350.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Stadtgemeinde Perg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	572.700,00	574.900,00	575.700,00	618.500,00	592.000,00
2224	Instandhaltung	1.733.800,00	2.108.700,00	1.271.600,00	1.060.200,00	1.115.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.243.000,00	7.007.800,00	7.529.200,00	6.459.700,00	6.497.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.267.300,00	2.966.400,00	3.005.900,00	3.054.600,00	3.081.000,00
223	Transferaufwand	14.510.400,00	15.079.800,00	15.632.400,00	16.246.300,00	16.904.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.793.100,00	12.290.700,00	12.754.000,00	13.227.700,00	13.718.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.600,00	79.700,00	80.100,00	80.000,00	80.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.638.700,00	2.709.400,00	2.798.300,00	2.938.600,00	3.105.800,00
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	568.600,00	509.100,00	504.000,00	491.500,00	530.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	420.300,00	419.000,00	439.800,00	449.600,00	432.200,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	39.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	108.400,00	50.200,00	23.300,00	0,00	54.900,00
22	Summe Aufwendungen	35.382.700,00	35.801.800,00	36.187.800,00	35.731.600,00	36.647.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-546.100,00	-1.546.800,00	-1.186.500,00	-767.100,00	-903.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.941.900,00	409.400,00	870.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.941.900,00	409.400,00	870.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.941.900,00	409.400,00	870.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.395.800,00	-1.137.400,00	-316.500,00	-967.100,00	-1.103.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.234.700,00	30.873.900,00	32.133.200,00	32.422.200,00	33.169.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.991.800,00	8.831.900,00	8.988.700,00	9.212.800,00	9.388.200,00
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	4.823.000,00	4.963.700,00	5.112.100,00	5.271.900,00	5.440.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.453.900,00	3.522.900,00	3.722.900,00	3.770.400,00	3.800.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.600,00	209.600,00	209.700,00	209.900,00	210.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.825.900,00	1.938.700,00	2.250.100,00	1.734.200,00	1.723.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.243.400,00	2.054.600,00	1.586.100,00	1.238.300,00	1.231.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.051.100,00	1.862.200,00	1.423.600,00	1.075.700,00	1.068.800,00
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	192.300,00	192.400,00	162.500,00	162.600,00	162.700,00
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	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	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	33.778.900,00	33.229.300,00	34.020.100,00	33.961.300,00	34.702.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.921.700,00	4.921.300,00	4.967.600,00	5.040.400,00	5.131.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.847.700,00	3.855.700,00	3.899.600,00	3.943.700,00	4.028.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.055.700,00	1.047.200,00	1.049.300,00	1.077.800,00	1.083.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.300,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.086.500,00	12.282.700,00	12.031.300,00	10.853.100,00	10.956.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.325.300,00	1.311.300,00	1.319.700,00	1.349.700,00	1.401.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.195.500,00	1.279.800,00	1.334.900,00	1.364.800,00	1.350.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	572.700,00	574.900,00	575.700,00	618.500,00	592.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.746.200,00	2.108.700,00	1.271.600,00	1.060.200,00	1.115.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.246.800,00	7.008.000,00	7.529.400,00	6.459.900,00	6.497.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	14.389.000,00	14.987.600,00	15.602.400,00	16.236.300,00	16.894.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.793.100,00	12.290.700,00	12.754.000,00	13.227.700,00	13.718.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	78.600,00	79.700,00	80.100,00	80.000,00	80.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.517.300,00	2.617.200,00	2.768.300,00	2.928.600,00	3.095.800,00
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	460.200,00	458.900,00	480.700,00	491.500,00	475.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	420.300,00	419.000,00	439.800,00	449.600,00	432.200,00
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	39.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.857.400,00	32.650.500,00	33.082.000,00	32.621.300,00	33.457.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.921.500,00	578.800,00	938.100,00	1.340.000,00	1.244.300,00
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	3.042.200,00	10.557.700,00	10.088.200,00	2.237.800,00	844.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.464.900,00	10.029.000,00	9.302.200,00	2.002.800,00	619.500,00
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	577.300,00	528.700,00	786.000,00	235.000,00	225.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.042.200,00	10.567.700,00	10.088.200,00	2.237.800,00	844.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.431.800,00	12.545.500,00	11.271.500,00	3.193.900,00	1.460.400,00
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	2.617.700,00	1.927.000,00	1.832.000,00	632.000,00	632.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.560.200,00	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	39.700,00	350.000,00	72.000,00	1.613.400,00	579.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.200,00	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	121.400,00	92.200,00	30.000,00	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	121.400,00	92.200,00	30.000,00	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	5.553.200,00	12.642.700,00	11.306.500,00	3.206.900,00	1.470.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.511.000,00	-2.075.000,00	-1.218.300,00	-969.100,00	-625.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-589.500,00	-1.496.200,00	-280.200,00	370.900,00	618.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.019.600,00	2.561.300,00	994.700,00	920.300,00	714.700,00
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)	1.019.600,00	2.561.300,00	994.700,00	920.300,00	714.700,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.019.600,00	2.561.300,00	994.700,00	920.300,00	714.700,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.364.300,00	1.456.800,00	1.570.500,00	1.077.200,00	1.119.100,00
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	1.364.300,00	1.456.800,00	1.570.500,00	1.077.200,00	1.119.100,00
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	17.200,00	17.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	17.200,00	17.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.381.500,00	1.474.500,00	1.584.500,00	1.091.200,00	1.133.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-361.900,00	1.086.800,00	-589.800,00	-170.900,00	-418.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-951.400,00	-409.400,00	-870.000,00	200.000,00	200.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.300,00	276.100,00	313.300,00	327.600,00	364.200,00
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	212.500,00	202.800,00	201.300,00	209.200,00	207.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.900,00	68.800,00	107.500,00	107.500,00	98.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.900,00	0,00	0,00	6.400,00	54.100,00
212	Erträge aus Transfers	219.000,00	183.300,00	200.400,00	189.500,00	196.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	191.000,00	170.200,00	187.200,00	176.500,00	182.900,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.800,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	540.300,00	459.400,00	513.700,00	517.100,00	560.200,00
221	Personalaufwand	1.952.800,00	1.945.600,00	1.968.000,00	1.998.400,00	2.061.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.469.500,00	1.485.500,00	1.505.000,00	1.524.600,00	1.584.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	442.000,00	424.200,00	426.600,00	436.800,00	441.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.000,00	21.500,00	21.700,00	22.100,00	19.700,00
222	Sachaufwand	1.248.100,00	944.300,00	902.800,00	952.100,00	881.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	54.600,00	54.400,00	52.300,00	53.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.800,00	114.700,00	116.000,00	132.200,00	103.500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	102.100,00	101.200,00	83.000,00	105.300,00	70.800,00
2224	Instandhaltung	30.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	877.000,00	618.400,00	603.200,00	621.000,00	613.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	82.300,00	41.400,00	32.200,00	27.300,00	26.700,00
223	Transferaufwand	505.200,00	510.600,00	515.800,00	521.000,00	526.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	493.300,00	498.300,00	503.300,00	508.300,00	513.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.900,00	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	7.800,00	8.000,00	7.800,00	7.500,00	62.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.800,00	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	54.900,00
22	Summe Aufwendungen	3.713.900,00	3.408.500,00	3.394.400,00	3.479.000,00	3.531.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.173.600,00	-2.949.100,00	-2.880.700,00	-2.961.900,00	-2.970.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	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)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.173.400,00	-2.949.100,00	-2.880.700,00	-2.961.900,00	-2.970.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.200,00	340.500,00	71.100,00	201.100,00	185.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	49.300,00	49.300,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.100,00	291.200,00	21.300,00	151.300,00	135.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	61.700,00	60.300,00	67.100,00	67.900,00	57.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.200,00	60.300,00	67.100,00	67.900,00	57.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	164.900,00	400.800,00	138.200,00	269.000,00	243.000,00
221	Personalaufwand	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
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	482.300,00	403.300,00	413.600,00	430.000,00	437.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	47.900,00	46.600,00	47.000,00	48.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	86.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	68.100,00	71.100,00	71.100,00	71.600,00	71.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.500,00	229.600,00	241.200,00	256.700,00	263.100,00
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	20.300,00	18.400,00	28.500,00	26.900,00	25.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.300,00	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	514.600,00	433.900,00	454.400,00	469.500,00	475.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-349.700,00	-33.100,00	-316.200,00	-200.500,00	-232.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	119.400,00	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)	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-230.300,00	-33.100,00	-316.200,00	-200.500,00	-232.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.266.200,00	1.813.500,00	1.646.600,00	1.612.800,00	1.631.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.055.500,00	1.116.800,00	1.239.100,00	1.243.100,00	1.248.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.152.900,00	625.400,00	354.500,00	316.700,00	324.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	18.300,00	0,00	0,00	5.900,00
212	Erträge aus Transfers	918.100,00	910.600,00	941.700,00	691.000,00	692.000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	210.600,00	203.300,00	233.400,00	253.500,00	253.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.184.300,00	2.724.100,00	2.588.300,00	2.303.800,00	2.323.200,00
221	Personalaufwand	1.063.700,00	1.042.000,00	1.054.300,00	1.065.200,00	1.079.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	836.900,00	819.600,00	828.600,00	837.300,00	846.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	219.300,00	216.400,00	218.600,00	221.200,00	227.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	6.000,00	7.100,00	6.700,00	6.100,00
222	Sachaufwand	4.262.200,00	4.774.600,00	4.072.500,00	3.924.600,00	3.979.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.300,00	288.700,00	296.500,00	298.500,00	294.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	561.600,00	612.100,00	656.700,00	658.400,00	663.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	288.000,00	288.500,00	288.800,00	290.300,00	290.300,00
2224	Instandhaltung	741.500,00	856.800,00	82.700,00	82.800,00	82.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.463.900,00	1.975.100,00	1.957.500,00	1.776.700,00	1.839.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	916.900,00	753.400,00	790.300,00	817.900,00	809.700,00
223	Transferaufwand	2.130.300,00	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	2.130.300,00	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	243.300,00	197.400,00	198.300,00	183.300,00	173.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	175.500,00	179.100,00	175.000,00	183.300,00	173.400,00
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	18.300,00	23.300,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.699.500,00	8.239.900,00	7.679.000,00	7.682.300,00	7.904.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.515.200,00	-5.515.800,00	-5.090.700,00	-5.378.500,00	-5.581.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.091.700,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.091.700,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.091.700,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.423.500,00	-5.419.100,00	-5.090.700,00	-5.378.500,00	-5.581.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.100,00	99.400,00	65.400,00	65.500,00	118.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	52.900,00	52.900,00	53.000,00	53.000,00	55.700,00
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	50.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	37.800,00	155.400,00	38.200,00	38.100,00	37.700,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.300,00	37.600,00	37.700,00	37.600,00	37.200,00
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	102.900,00	254.800,00	103.600,00	103.600,00	156.300,00
221	Personalaufwand	66.900,00	66.100,00	66.700,00	67.400,00	67.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	49.100,00	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	531.300,00	579.900,00	360.100,00	360.600,00	374.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	24.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.000,00	46.000,00	46.400,00	47.000,00	47.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	49.600,00	49.600,00	49.800,00	49.900,00	50.000,00
2224	Instandhaltung	45.900,00	236.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	218.700,00	76.800,00	76.900,00	77.100,00	84.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.800,00	157.600,00	156.900,00	156.500,00	151.300,00
223	Transferaufwand	91.500,00	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	91.500,00	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	20.500,00	20.000,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.500,00	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	710.200,00	749.100,00	489.800,00	490.200,00	503.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-607.300,00	-494.300,00	-386.200,00	-386.600,00	-347.300,00
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	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)	-607.300,00	-494.300,00	-386.200,00	-386.600,00	-347.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4.539.000,00	4.762.100,00	4.996.700,00	5.243.000,00	5.501.700,00
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	71.900,00	71.600,00	71.700,00	71.800,00	71.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	4.540.000,00	4.763.100,00	4.997.700,00	5.244.000,00	5.502.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.540.000,00	-4.763.100,00	-4.997.700,00	-5.244.000,00	-5.502.700,00
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)	-4.540.000,00	-4.763.100,00	-4.997.700,00	-5.244.000,00	-5.502.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	95.800,00	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	37.300,00	37.400,00	37.500,00	28.200,00	28.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.600,00	35.700,00	35.800,00	26.500,00	26.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	Transferaufwand	4.230.600,00	4.371.300,00	4.541.300,00	4.698.000,00	4.881.800,00
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)	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	222.000,00	203.700,00	208.300,00	193.100,00	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	4.267.900,00	4.408.700,00	4.578.800,00	4.726.200,00	4.910.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.172.100,00	-4.408.700,00	-4.578.800,00	-4.726.200,00	-4.910.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.172.100,00	-4.408.700,00	-4.578.800,00	-4.726.200,00	-4.910.100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	336.100,00	81.800,00	329.000,00	300.200,00	201.000,00
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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	295.500,00	41.100,00	288.000,00	259.100,00	159.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	813.900,00	598.400,00	400.600,00	390.600,00	389.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	419.400,00	200.000,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.400,00	278.300,00	280.500,00	270.500,00	269.700,00
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	1.150.000,00	680.200,00	729.600,00	690.800,00	590.800,00
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	1.995.500,00	2.258.300,00	2.464.500,00	2.257.900,00	2.270.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	24.800,00	33.800,00	24.800,00	24.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2224	Instandhaltung	286.900,00	544.200,00	694.700,00	495.200,00	495.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	954.200,00	966.700,00	1.012.700,00	1.042.800,00	1.056.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	710.100,00	709.300,00	710.000,00	682.400,00	681.000,00
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	11.300,00	15.000,00	40.600,00	49.100,00	52.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.300,00	15.000,00	40.600,00	49.100,00	52.100,00
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	2.191.800,00	2.458.300,00	2.690.100,00	2.492.000,00	2.508.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.041.800,00	-1.778.100,00	-1.960.500,00	-1.801.200,00	-1.917.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	630.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	630.600,00	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)	630.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-411.200,00	-1.778.100,00	-1.960.500,00	-1.801.200,00	-1.917.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	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	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	188.800,00	190.600,00	187.300,00	185.800,00	184.800,00
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)	29.400,00	29.900,00	29.900,00	29.400,00	29.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.700,00	118.000,00	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	223.600,00	225.400,00	222.100,00	220.600,00	219.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	120.200,00	-224.600,00	-221.300,00	-219.800,00	-218.800,00
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)	120.200,00	-224.600,00	-221.300,00	-219.800,00	-218.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.958.200,00	7.729.700,00	8.532.300,00	8.364.100,00	8.555.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	500.000,00	170.000,00	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	4.823.000,00	4.963.700,00	5.112.100,00	5.271.900,00	5.440.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.074.200,00	2.091.500,00	2.169.800,00	2.205.300,00	2.229.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.400,00	128.800,00	128.800,00	128.900,00	129.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	389.700,00	330.800,00	951.600,00	564.000,00	572.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.900,00	44.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00
212	Erträge aus Transfers	522.700,00	494.100,00	427.700,00	420.800,00	407.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.600,00	66.900,00	41.000,00	33.000,00	18.700,00
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	65.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	378.100,00	362.200,00	351.700,00	352.800,00	353.600,00
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	8.780.900,00	8.523.800,00	9.260.000,00	9.084.900,00	9.263.000,00
221	Personalaufwand	1.884.000,00	1.901.200,00	1.916.200,00	1.945.800,00	1.956.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.485.500,00	1.495.200,00	1.510.100,00	1.525.200,00	1.540.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	378.900,00	391.300,00	388.600,00	404.000,00	398.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.600,00	14.700,00	17.500,00	16.600,00	17.800,00
222	Sachaufwand	5.414.900,00	5.269.500,00	6.249.900,00	5.372.700,00	5.532.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	875.500,00	908.300,00	899.900,00	939.000,00	983.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	433.400,00	453.100,00	463.200,00	474.800,00	483.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	120.900,00	127.300,00	145.800,00	164.700,00	172.600,00
2224	Instandhaltung	542.200,00	424.100,00	430.600,00	418.600,00	473.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.272.000,00	2.285.400,00	3.238.900,00	2.265.600,00	2.274.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.170.900,00	1.071.300,00	1.071.500,00	1.110.000,00	1.145.400,00
223	Transferaufwand	1.344.000,00	1.398.700,00	1.406.100,00	1.413.700,00	1.417.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.339.600,00	1.394.600,00	1.402.000,00	1.409.600,00	1.413.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.100,00	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	219.000,00	203.900,00	160.000,00	155.700,00	148.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	178.400,00	172.000,00	160.000,00	155.700,00	148.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	40.600,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.861.900,00	8.773.300,00	9.732.200,00	8.887.900,00	9.054.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-81.000,00	-249.500,00	-472.200,00	197.000,00	208.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	312.700,00	870.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	312.700,00	870.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	100.000,00	312.700,00	870.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	19.000,00	63.200,00	397.800,00	-3.000,00	8.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.842.400,00	20.611.100,00	21.180.500,00	21.566.300,00	22.179.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.471.800,00	8.641.900,00	8.798.700,00	9.002.800,00	9.188.200,00
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	434.100,00	557.100,00	527.100,00	335.500,00	382.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	20.473.700,00	21.211.100,00	21.667.100,00	21.994.500,00	22.607.300,00
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	1.319.800,00	945.800,00	500.300,00	545.600,00	497.200,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.317.800,00	942.800,00	497.300,00	542.600,00	494.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	46.400,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00
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	39.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.659.300,00	2.341.600,00	1.949.300,00	2.039.900,00	2.037.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.814.400,00	18.869.500,00	19.717.800,00	19.954.600,00	20.569.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.814.400,00	18.869.500,00	19.717.800,00	19.954.600,00	20.569.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	294.400,00	276.100,00	313.300,00	321.200,00	310.100,00
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	212.500,00	202.800,00	201.300,00	209.200,00	207.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	77.900,00	68.800,00	107.500,00	107.500,00	98.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	198.200,00	177.500,00	194.600,00	184.000,00	190.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.000,00	170.200,00	187.200,00	176.500,00	182.900,00
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	492.600,00	453.600,00	507.900,00	505.200,00	500.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.925.800,00	1.924.100,00	1.946.300,00	1.976.300,00	2.041.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.469.500,00	1.485.500,00	1.505.000,00	1.524.600,00	1.584.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	442.000,00	424.200,00	426.600,00	436.800,00	441.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.168.800,00	903.100,00	870.800,00	925.000,00	854.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	54.600,00	54.400,00	52.300,00	53.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.800,00	114.700,00	116.000,00	132.200,00	103.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.100,00	101.200,00	83.000,00	105.300,00	70.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	879.900,00	618.600,00	603.400,00	621.200,00	613.200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	505.200,00	510.600,00	515.800,00	521.000,00	526.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	493.300,00	498.300,00	503.300,00	508.300,00	513.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.900,00	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	7.800,00	8.000,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.800,00	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	3.607.600,00	3.345.800,00	3.340.700,00	3.429.800,00	3.429.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.115.000,00	-2.892.200,00	-2.832.800,00	-2.924.600,00	-2.929.300,00
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	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.200,00	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	13.600,00	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	5.600,00	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	19.200,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	846.600,00	-10.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.268.400,00	-2.902.200,00	-2.856.800,00	-2.924.600,00	-2.929.300,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.400,00	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	16.400,00	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	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.400,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-19.400,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.287.800,00	-2.914.700,00	-2.869.500,00	-2.937.600,00	-2.942.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.000,00	330.500,00	71.100,00	201.100,00	185.600,00
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	49.300,00	49.300,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	55.700,00	281.200,00	21.300,00	151.300,00	135.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.500,00	330.500,00	71.100,00	201.100,00	185.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.700,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	253.800,00	173.700,00	172.400,00	173.300,00	174.400,00
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	45.300,00	47.900,00	46.600,00	47.000,00	48.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.100,00	71.100,00	71.100,00	71.600,00	71.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	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	20.300,00	18.400,00	28.500,00	26.900,00	25.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.300,00	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	285.900,00	204.100,00	213.000,00	212.600,00	212.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-180.400,00	126.400,00	-141.900,00	-11.500,00	-26.500,00
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	113.800,00	521.800,00	0,00	1.350.000,00	145.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	521.800,00	0,00	1.350.000,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.800,00	531.800,00	0,00	1.350.000,00	145.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.300,00	1.189.000,00	24.000,00	1.504.000,00	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	192.200,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	17.100,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	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	228.300,00	1.189.000,00	24.000,00	1.504.000,00	494.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-114.500,00	-657.200,00	-24.000,00	-154.000,00	-348.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-294.900,00	-530.800,00	-165.900,00	-165.500,00	-375.000,00
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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	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	49.300,00	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	49.300,00	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	49.300,00	50.700,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-49.300,00	322.600,00	-61.600,00	-63.100,00	145.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-344.200,00	-208.200,00	-227.500,00	-228.600,00	-229.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.253.400,00	1.795.200,00	1.646.600,00	1.612.800,00	1.625.300,00
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	1.055.500,00	1.116.800,00	1.239.100,00	1.243.100,00	1.248.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.144.900,00	625.400,00	354.500,00	316.700,00	324.200,00
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	2.960.900,00	2.502.500,00	2.354.900,00	2.050.300,00	2.063.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.056.200,00	1.036.000,00	1.047.200,00	1.058.500,00	1.073.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	836.900,00	819.600,00	828.600,00	837.300,00	846.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	219.300,00	216.400,00	218.600,00	221.200,00	227.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.352.600,00	4.021.200,00	3.282.200,00	3.106.700,00	3.170.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	297.600,00	288.700,00	296.500,00	298.500,00	294.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	561.600,00	612.100,00	656.700,00	658.400,00	663.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	288.000,00	288.500,00	288.800,00	290.300,00	290.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	741.500,00	856.800,00	82.700,00	82.800,00	82.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.463.900,00	1.975.100,00	1.957.500,00	1.776.700,00	1.839.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	2.096.700,00	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	2.096.700,00	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	175.500,00	179.100,00	175.000,00	183.300,00	173.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	175.500,00	179.100,00	175.000,00	183.300,00	173.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.681.000,00	7.431.500,00	6.848.300,00	6.847.700,00	7.078.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.720.100,00	-4.929.000,00	-4.493.400,00	-4.797.400,00	-5.014.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	542.600,00	9.230.100,00	9.238.500,00	593.000,00	415.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.600,00	9.230.100,00	9.238.500,00	593.000,00	415.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	542.600,00	9.230.100,00	9.238.500,00	593.000,00	415.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.781.200,00	9.423.500,00	9.380.500,00	1.005.500,00	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	751.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.926.100,00	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	103.500,00	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	33.600,00	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	33.600,00	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	2.814.800,00	9.454.200,00	9.390.500,00	1.015.500,00	283.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.272.200,00	-224.100,00	-152.000,00	-422.500,00	132.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.992.300,00	-5.153.100,00	-4.645.400,00	-5.219.900,00	-4.882.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	749.000,00	912.500,00	466.600,00	583.300,00	58.300,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	749.000,00	912.500,00	466.600,00	583.300,00	58.300,00
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	749.000,00	912.500,00	466.600,00	583.300,00	58.300,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	730.000,00	793.900,00	829.500,00	366.500,00	379.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	730.000,00	793.900,00	829.500,00	366.500,00	379.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	739.800,00	803.700,00	837.000,00	374.000,00	386.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.200,00	108.800,00	-370.400,00	209.300,00	-328.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.983.100,00	-5.044.300,00	-5.015.800,00	-5.010.600,00	-5.211.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.100,00	99.400,00	65.400,00	65.500,00	118.600,00
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	52.900,00	52.900,00	53.000,00	53.000,00	55.700,00
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	50.500,00
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	65.600,00	217.200,00	65.900,00	66.000,00	119.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	66.400,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00	67.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	49.100,00	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	375.500,00	422.300,00	203.200,00	204.100,00	223.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	24.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.000,00	46.000,00	46.400,00	47.000,00	47.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.600,00	49.600,00	49.800,00	49.900,00	50.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.900,00	236.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.700,00	76.800,00	76.900,00	77.100,00	84.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	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	46.500,00	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	20.500,00	20.000,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.500,00	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	508.900,00	549.700,00	332.600,00	333.400,00	352.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-443.300,00	-332.500,00	-266.700,00	-267.400,00	-232.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	504.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	504.100,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	504.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	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	18.000,00	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	63.000,00	52.500,00	11.000,00	11.000,00	61.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	441.100,00	-47.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-55.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.200,00	-379.500,00	-272.200,00	-272.900,00	-288.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	68.500,00	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	68.500,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.300,00	-336.700,00	-302.000,00	-303.600,00	-320.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	4.539.000,00	4.762.100,00	4.996.700,00	5.243.000,00	5.501.700,00
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	71.900,00	71.600,00	71.700,00	71.800,00	71.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	4.540.000,00	4.763.100,00	4.997.700,00	5.244.000,00	5.502.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.540.000,00	-4.763.100,00	-4.997.700,00	-5.244.000,00	-5.502.700,00
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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.540.000,00	-4.763.100,00	-4.997.700,00	-5.244.000,00	-5.502.700,00
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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.540.000,00	-4.763.100,00	-4.997.700,00	-5.244.000,00	-5.502.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.800,00	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	36.500,00	36.600,00	36.700,00	27.400,00	27.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	35.600,00	35.700,00	35.800,00	26.500,00	26.600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	4.187.800,00	4.351.300,00	4.521.300,00	4.698.000,00	4.881.800,00
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)	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00
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	4.224.300,00	4.387.900,00	4.558.000,00	4.725.400,00	4.909.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.128.500,00	-4.387.900,00	-4.558.000,00	-4.725.400,00	-4.909.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.800,00	20.000,00	20.000,00	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	42.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-42.800,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.171.300,00	-4.407.900,00	-4.578.000,00	-4.725.400,00	-4.909.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.171.300,00	-4.407.900,00	-4.578.000,00	-4.725.400,00	-4.909.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	340.000,00	81.800,00	329.000,00	300.200,00	201.000,00
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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	299.400,00	41.100,00	288.000,00	259.100,00	159.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	539.500,00	320.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	419.400,00	200.000,00	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	879.500,00	401.900,00	449.100,00	420.300,00	321.100,00
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	1.288.200,00	1.549.000,00	1.754.500,00	1.575.500,00	1.589.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	24.800,00	33.800,00	24.800,00	24.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	286.700,00	544.200,00	694.700,00	495.200,00	495.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	954.200,00	966.700,00	1.012.700,00	1.042.800,00	1.056.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	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	11.300,00	15.000,00	40.600,00	49.100,00	52.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.300,00	15.000,00	40.600,00	49.100,00	52.100,00
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	1.484.500,00	1.749.000,00	1.980.100,00	1.809.600,00	1.827.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-605.000,00	-1.347.100,00	-1.531.000,00	-1.389.300,00	-1.505.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	386.700,00	227.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	386.700,00	227.100,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	386.700,00	227.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.333.900,00	1.030.000,00	30.000,00	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	847.300,00	1.030.000,00	30.000,00	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	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.333.900,00	1.030.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-947.200,00	-802.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.552.200,00	-2.150.000,00	-1.541.900,00	-1.400.200,00	-1.516.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.066.000,00	377.100,00	206.000,00	305.400,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.066.000,00	377.100,00	206.000,00	305.400,00
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	1.066.000,00	377.100,00	206.000,00	305.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.300,00	33.300,00	90.000,00	112.400,00	126.700,00
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	32.300,00	33.300,00	90.000,00	112.400,00	126.700,00
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	32.300,00	33.300,00	90.000,00	112.400,00	126.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.300,00	1.032.700,00	287.100,00	93.600,00	178.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.584.500,00	-1.117.300,00	-1.254.800,00	-1.306.600,00	-1.338.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	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	34.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	188.800,00	190.600,00	187.300,00	185.800,00	184.800,00
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)	29.400,00	29.900,00	29.900,00	29.400,00	29.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.700,00	118.000,00	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	223.600,00	225.400,00	222.100,00	220.600,00	219.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	120.200,00	-224.600,00	-221.300,00	-219.800,00	-218.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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)	120.200,00	-224.600,00	-221.300,00	-219.800,00	-218.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	120.200,00	-224.600,00	-221.300,00	-219.800,00	-218.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.922.900,00	7.684.800,00	8.532.300,00	8.360.100,00	8.551.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	500.000,00	170.000,00	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	4.823.000,00	4.963.700,00	5.112.100,00	5.271.900,00	5.440.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.074.200,00	2.091.500,00	2.169.800,00	2.205.300,00	2.229.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.400,00	128.800,00	128.800,00	128.900,00	129.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	396.300,00	330.800,00	951.600,00	564.000,00	572.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	144.600,00	131.900,00	76.000,00	68.000,00	53.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.600,00	66.900,00	41.000,00	33.000,00	18.700,00
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	65.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	8.367.500,00	8.116.700,00	8.908.300,00	8.728.100,00	8.905.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.864.400,00	1.886.500,00	1.898.700,00	1.929.200,00	1.939.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.485.500,00	1.495.200,00	1.510.100,00	1.525.200,00	1.540.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	378.900,00	391.300,00	388.600,00	404.000,00	398.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.257.500,00	4.198.200,00	5.178.400,00	4.262.700,00	4.387.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	875.500,00	908.300,00	899.900,00	939.000,00	983.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	433.400,00	453.100,00	463.200,00	474.800,00	483.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	120.900,00	127.300,00	145.800,00	164.700,00	172.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	554.800,00	424.100,00	430.600,00	418.600,00	473.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.272.900,00	2.285.400,00	3.238.900,00	2.265.600,00	2.274.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	1.344.000,00	1.398.700,00	1.406.100,00	1.413.700,00	1.417.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.339.600,00	1.394.600,00	1.402.000,00	1.409.600,00	1.413.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.100,00	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	178.400,00	172.000,00	160.000,00	155.700,00	148.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	178.400,00	172.000,00	160.000,00	155.700,00	148.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.644.300,00	7.655.400,00	8.643.200,00	7.761.300,00	7.891.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	723.200,00	461.300,00	265.100,00	966.800,00	1.013.600,00
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	629.200,00	573.200,00	825.100,00	270.200,00	259.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.900,00	44.500,00	39.100,00	35.200,00	34.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	577.300,00	528.700,00	786.000,00	235.000,00	225.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	629.200,00	573.200,00	825.100,00	270.200,00	259.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.200,00	882.000,00	1.802.000,00	643.400,00	602.000,00
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	1.018.800,00	882.000,00	1.802.000,00	602.000,00	602.000,00
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	22.600,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800,00	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	1.051.200,00	887.000,00	1.807.000,00	646.400,00	602.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-422.000,00	-313.800,00	-981.900,00	-376.200,00	-342.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	301.200,00	147.500,00	-716.800,00	590.600,00	670.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	270.600,00	141.000,00	151.000,00	131.000,00	141.000,00
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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	270.600,00	141.000,00	151.000,00	131.000,00	141.000,00
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	270.600,00	141.000,00	151.000,00	131.000,00	141.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	511.200,00	544.200,00	550.400,00	495.000,00	507.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	511.200,00	544.200,00	550.400,00	495.000,00	507.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.400,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.400,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	515.600,00	548.600,00	553.400,00	498.000,00	510.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-245.000,00	-407.600,00	-402.400,00	-367.000,00	-369.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	56.200,00	-260.100,00	-1.119.200,00	223.600,00	301.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.836.400,00	20.606.100,00	21.175.500,00	21.561.300,00	22.177.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.471.800,00	8.641.900,00	8.798.700,00	9.002.800,00	9.188.200,00
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	434.100,00	557.100,00	527.100,00	335.500,00	382.600,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.467.700,00	21.206.100,00	21.662.100,00	21.989.500,00	22.605.800,00
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	1.317.800,00	942.800,00	497.300,00	542.600,00	494.200,00
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	1.317.800,00	942.800,00	497.300,00	542.600,00	494.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	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	46.400,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00
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	39.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.657.300,00	2.338.600,00	1.946.300,00	2.036.900,00	2.034.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	17.810.400,00	18.867.500,00	19.715.800,00	19.952.600,00	20.571.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.810.400,00	18.867.500,00	19.715.800,00	19.952.600,00	20.571.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	17.810.400,00	18.867.500,00	19.715.800,00	19.952.600,00	20.571.000,00

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		8.991.800,00	8.491.800,00	500.000,00
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		8.486.500,00	4.295.900,00	4.190.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.820.800,00	2.553.900,00	266.900,00
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	2.243.400,00	2.112.300,00	131.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.800,00	300.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.042.200,00	2.413.000,00	629.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			36.816.000,00	31.098.200,00	5.717.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.921.700,00	4.490.700,00	431.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.059.900,00	9.466.300,00	2.593.600,00
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	14.510.400,00	13.661.500,00	848.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	460.200,00	281.800,00	178.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.952.200,00	27.900.300,00	4.051.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.431.800,00	4.447.200,00	984.600,00
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			5.431.800,00	4.447.200,00	984.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-568.000,00	-1.249.300,00	681.300,00

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.	100.000,00
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.	270.600,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-511.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	540.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-708.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.831.900,00	8.661.900,00	170.000,00
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		8.696.200,00	4.386.400,00	4.309.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.948.700,00	1.705.900,00	242.800,00
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	2.054.600,00	1.931.900,00	122.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.800,00	300.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.557.700,00	9.984.500,00	573.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			43.797.000,00	38.378.500,00	5.418.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.921.300,00	4.491.100,00	430.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.282.500,00	9.741.900,00	2.540.600,00
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	15.079.800,00	14.181.000,00	898.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	458.900,00	286.900,00	172.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.742.500,00	28.700.900,00	4.041.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.545.500,00	11.665.500,00	880.000,00
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			12.545.500,00	11.665.500,00	880.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.491.000,00	-1.987.900,00	496.900,00

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.	312.700,00
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.	141.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-544.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	406.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.581.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.988.700,00	8.818.700,00	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		9.044.700,00	4.608.600,00	4.436.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.250.100,00	1.354.600,00	895.500,00
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	1.586.100,00	1.510.100,00	76.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.800,00	300.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.088.200,00	9.263.100,00	825.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			44.108.300,00	37.705.600,00	6.402.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.967.600,00	4.532.100,00	435.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.031.100,00	8.565.600,00	3.465.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.632.400,00	14.731.100,00	901.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	480.700,00	320.700,00	160.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			33.111.800,00	28.149.500,00	4.962.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.271.500,00	9.471.500,00	1.800.000,00
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			11.271.500,00	9.471.500,00	1.800.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-275.000,00	84.600,00	-359.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	870.000,00
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.	151.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-550.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	111.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	195.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.212.800,00	9.022.800,00	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		9.252.200,00	4.678.900,00	4.573.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.734.200,00	1.267.700,00	466.500,00
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	1.238.300,00	1.170.300,00	68.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.800,00	300.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.237.800,00	1.967.600,00	270.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			36.199.100,00	30.631.100,00	5.568.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.040.400,00	4.596.600,00	443.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.852.900,00	8.335.800,00	2.517.100,00
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	16.246.300,00	15.342.200,00	904.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	491.500,00	335.800,00	155.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.631.100,00	28.610.400,00	4.020.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.193.900,00	2.593.900,00	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			3.193.900,00	2.593.900,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			374.100,00	-573.200,00	947.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-200.000,00
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.	131.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-495.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	383.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-189.900,00	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		9.388.200,00	9.208.200,00	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		9.450.900,00	4.732.600,00	4.718.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.723.900,00	1.257.400,00	466.500,00
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	1.231.500,00	1.177.800,00	53.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300.800,00	300.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		844.500,00	585.200,00	259.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			35.546.600,00	29.868.800,00	5.677.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.131.700,00	4.685.500,00	446.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.956.500,00	8.386.800,00	2.569.700,00
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	16.904.300,00	16.001.400,00	902.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	475.100,00	327.100,00	148.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			33.467.600,00	29.400.800,00	4.066.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.460.400,00	860.400,00	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			1.460.400,00	860.400,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			618.600,00	-392.400,00	1.011.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-200.000,00
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.	141.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-507.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	444.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	52.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	16.502.300	16.157.600	17.262.100	16.686.300	16.529.400
Zugang	1.019.600	2.561.300	994.700	920.300	714.700
Tilgung	1.364.300	1.456.800	1.570.500	1.077.200	1.119.100
Buchwert 31.12.	16.157.600	17.262.100	16.686.300	16.529.400	16.125.000
Zinsen	413.800	412.500	433.300	443.100	425.700
Ersätze	94.700	81.400	57.400	45.600	45.400
Gesamt-Schuldendienst	1.778.100	1.869.300	2.003.800	1.520.300	1.544.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	7.842.800	7.602.200	7.199.000	6.799.600	6.435.600
Zugang	270.600	141.000	151.000	131.000	141.000
Tilgung	511.200	544.200	550.400	495.000	507.200
Buchwert 31.12.	7.602.200	7.199.000	6.799.600	6.435.600	6.069.400
Zinsen	178.400	172.000	160.000	155.700	148.000
Ersätze	94.700	81.400	57.400	45.600	45.400
Gesamt-Schuldendienst	689.600	716.200	710.400	650.700	655.200
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	8.659.500	8.555.400	10.063.100	9.886.700	10.093.800
Zugang	749.000	2.420.300	843.700	789.300	573.700
Tilgung	853.100	912.600	1.020.100	582.200	611.900
Buchwert 31.12.	8.555.400	10.063.100	9.886.700	10.093.800	10.055.600
Zinsen	235.400	240.500	273.300	287.400	277.700
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.088.500	1.153.100	1.293.400	869.600	889.600

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.310.000,00		
212	Erträge aus Transfers	3.225.800,00		
213	Finanzerträge	300.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.836.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-80.400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-982.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.062.800,00		
Finanzwirksame Erträge		33.773.800,00		
221	Personalaufwand		4.976.500,00	
222	Sachaufwand		15.327.200,00	
223	Transferaufwand		14.510.400,00	
224	Finanzaufwand		568.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.382.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-54.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.267.300,00	
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			-3.430.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			31.952.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.773.800,00	31.952.200,00	1.821.600,00

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	74.800,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		74.800,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.381.500,00	
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		215.800,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.597.300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		33.848.600,00	33.549.500,00	299.100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				299.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		299.100,00		
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		299.100,00	0,00	299.100,00
- 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		299.100,00	0,00	299.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.952.100,00		
212	Erträge aus Transfers	3.002.100,00		
213	Finanzerträge	300.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.255.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-68.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-947.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.015.700,00		
Finanzwirksame Erträge		33.239.300,00		
221	Personalaufwand		4.964.000,00	
222	Sachaufwand		15.248.900,00	
223	Transferaufwand		15.079.800,00	
224	Finanzaufwand		509.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.801.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-42.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.966.400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-50.200,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.059.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			32.742.500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.239.300,00	32.742.500,00	496.800,00

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	50.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-10.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		40.000,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.474.500,00	
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			1.595.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		33.279.300,00	34.337.500,00	-1.058.200,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				299.100,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-759.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-759.100,00		
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		-759.100,00	0,00	-759.100,00
- 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		-759.100,00	0,00	-759.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.138.200,00		
212	Erträge aus Transfers	2.562.300,00		
213	Finanzerträge	300.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		35.001.300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-5.000,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-976.200,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-981.200,00		
Finanzwirksame Erträge		34.020.100,00		
221	Personalaufwand		5.014.400,00	
222	Sachaufwand		15.037.000,00	
223	Transferaufwand		15.632.400,00	
224	Finanzaufwand		504.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			36.187.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-46.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.005.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-23.300,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.076.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			33.111.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		34.020.100,00	33.111.800,00	908.300,00

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	44.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		44.600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.584.500,00	
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			1.689.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		34.064.700,00	34.800.800,00	-736.100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				-759.100,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-1.495.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-1.495.200,00		
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		-1.495.200,00	0,00	-1.495.200,00
- 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		-1.495.200,00	0,00	-1.495.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.437.600,00		
212	Erträge aus Transfers	2.226.100,00		
213	Finanzerträge	300.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.964.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-15.400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-987.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.003.200,00		
Finanzwirksame Erträge		33.961.300,00		
221	Personalaufwand		5.086.300,00	
222	Sachaufwand		13.907.500,00	
223	Transferaufwand		16.246.300,00	
224	Finanzaufwand		491.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.731.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-45.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.054.600,00	
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			-3.100.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			32.631.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.961.300,00	32.631.100,00	1.330.200,00

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	40.700,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		40.700,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.091.200,00	
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			1.169.700,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		34.002.000,00	33.800.800,00	201.200,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				-1.495.200,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-1.294.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-1.294.000,00		
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		-1.294.000,00	0,00	-1.294.000,00
- 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		-1.294.000,00	0,00	-1.294.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.235.400,00		
212	Erträge aus Transfers	2.208.400,00		
213	Finanzerträge	300.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		35.744.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-65.600,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-976.900,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.042.500,00		
Finanzwirksame Erträge		34.702.100,00		
221	Personalaufwand		5.175.900,00	
222	Sachaufwand		14.037.500,00	
223	Transferaufwand		16.904.300,00	
224	Finanzaufwand		530.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			36.647.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-44.200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.081.000,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-54.900,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.180.100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			33.467.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		34.702.100,00	33.467.600,00	1.234.500,00

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	39.800,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		39.800,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.133.100,00	
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)		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			1.218.600,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		34.741.900,00	34.686.200,00	55.700,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				-1.294.000,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-1.238.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-1.238.300,00		
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		-1.238.300,00	0,00	-1.238.300,00
- 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		-1.238.300,00	0,00	-1.238.300,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Prioritätenreihung
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
81	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
85	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
113	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
165	MFP - Querschnitt (2026-2030)
177	MFP - Schuldenentwicklung
181	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)