Gemeinde Rüstorf

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

2026 - 2030

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		**Einzahlungen 2026**	**Auszahlungen 2026**
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.167.100,00	5.478.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	422.800,00	296.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	156.500,00
Zwischensumme		**5.589.900,00**	**5.931.100,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		581.200,00	558.900,00
Summe		**5.008.700,00**	**5.372.200,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 363.500,00**

Rücklagen		**Entnahmen 2026**	**Zuweisungen 2026**
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	395.600,00	54.400,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		32.100,00	54.400,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		363.500,00	0,00

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

E N T W U R F

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
5.079.800,00	5.218.100,00	5.178.100,00	5.327.000,00	5.254.500,00	5.386.000,00	5.374.700,00	5.518.800,00
39.700,00	40.800,00	37.700,00	39.300,00	37.600,00	39.300,00	37.400,00	40.800,00
0,00	160.800,00	0,00	165.300,00	0,00	155.800,00	0,00	153.000,00
5.119.500,00	**5.419.700,00**	**5.215.800,00**	**5.531.600,00**	**5.292.100,00**	**5.581.100,00**	**5.412.100,00**	**5.712.600,00**
125.200,00	70.000,00	89.100,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4.994.300,00	**5.349.700,00**	**5.126.700,00**	**5.465.600,00**	**5.226.100,00**	**5.515.100,00**	**5.346.100,00**	**5.646.600,00**
	- 355.400,00		**- 338.900,00**		**- 289.000,00**		**- 300.500,00**

Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028	Entnahmen 2029	Zuweisungen 2029	Entnahmen 2030	Zuweisungen 2030
0,00	55.200,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55.200,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 355.400,00		**- 338.900,00**		**- 289.000,00**		**- 300.500,00**

E N T W U R F

MFP Prioritätenreihung

ENTWURF

Rüstorf
gemeinsam leben

Zahl: 004-2-2025/Gö

Rüstorf, am 02.12.2025

Prioritätenreihung MEFP 2026 - 2030

Es ist erforderlich, zusammen mit dem Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan (MEFP) eine Prioritätenreihung der neuen Bauvorhaben sowie einen Nachweis der verfügbaren Eigenmittel der Gemeinde vorzulegen. Ändert sich im Laufe des Jahres die Prioritätenreihung, so ist diese Änderung vom Gemeinderat zu beschließen.

Neue Vorhaben:

1. Hackschnitzelheizung Schule Erneuerung, Umbau oder Nahwärmeanschluss
2. Erneuerung der Heizung Kindergarten
3. Straßenbauprogramm
4. Kanalbau
5. Sanierung Güterwege

Der Bürgermeister:

Georg Seethaler

Diese Prioritätenreihung wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 11.12.2025 unter Tagesordnungspunkt 9 vorgelegt.

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1211001	**Adaptierung Heizung Volksschule (2025 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.500,00**
5/211001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Adaptierung Heizung	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**
6/211001+829901	Sonstige Erträge - ISG Anteile	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
6/211001+860000	TZ von Bund, KPC-Zuschuss	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/211001+861000	TZ vom Land, Abt. Umwelt	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240001	**Heizungserneuerung Kindergarten Rüstorf 24 (2025 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
5/240001-061000	AiB, Heizungserneuerung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
6/240001+301000	KTZ vom Land, Kesseltausch	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/240001+301001	KTZ vom Land, Sanierungsoffensive	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.500,00**
6/240001+300742	KTZ vom Bund, KIG 2025	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612001 Straßenbau 2025 - (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**80.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**109.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**80.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**109.500,00**
5/612001-060000	AiB Straßenbau	0,00	0,00	80.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	109.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**80.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**109.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.600,00**
5/612001-729980	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Infrastrukturbeitrag Verkehr	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**
6/612001+301000	KTZ vom Land - LZ 2025, G-Mittel	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**88.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**117.500,00**
6/612001+307101	KTZ von privaten Haushalten - I-Beiträge Verkehrsfläche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
6/612001+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Verkehrsfläche	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.500,00
6/612001+307300	KTZ von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag Verkehrsfläche	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851101 Kanalbau ab 2025 (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**35.900,00**	**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**230.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**35.900,00**	**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**230.900,00**
5/851101-062000	AiB Kanalbau 2025 -	0,00	35.900,00	90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	230.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**35.900,00**	**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**230.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**35.900,00**	**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**230.900,00**
6/851101+307100	KTZ von privaten Haushalten - I-Beiträge	0,00	28.900,00	88.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	216.900,00
6/851101+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Kanal	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851101		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616101	**Sanierung Güterwege (2025 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
5/616101-060000	AiB - Güterwege Sanierung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**63.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.600,00**
6/616101+301000	KTZ vom Land - LZ WEV	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/616101+301100	KTZ vom Land - BZ	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
6/616101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
6/616101+300742	KTZ vom Bund, KIG Auflösungsmittel	0,00	0,00	12.300,00	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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616101		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastruk Verkehrsflächen (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**103.660,98**	**12.000,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**103.660,98**	**12.000,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.300,00**
5/612550-794100	Zuweisung an gesetzlich zweckgebundene HH-RL - IB Verkehrsflächen	29.965,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an gesetzlich zweckgebundene HH-RL - AB ROG Verkehrsflächen	17.182,49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
5/612550-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag	21.512,64	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
5/612550-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen - LZ 2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**103.660,98**	**12.000,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**103.660,98**	**-3.000,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.300,00**
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen an inv. EVH	-20.074,02	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.100,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen an inv. EVH	-19.732,17	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.200,00
6/612550+829900	Sonstige Erträge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung IB Verkehrsflächen aus op. Gebarung	50.041,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen aus op. Gebarung	36.913,47	7.000,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	56.400,00
6/612550+829980	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeitrag	21.512,64	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/612550+894100	Entnahmen von gesetzlich zweckgebundenen HH-RL - IB Verkehrsflächen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851550	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukt. Abwasser (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**74.357,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**74.357,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene HH-RL - IB Abwasser	37.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene HH-RL AB ROG Abwasser	15.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
5/851550-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag	21.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**74.357,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**53.112,49**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser an inv. EVH	-119.129,48	-28.900,00	-88.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-336.000,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG an inv. EVH	-23.780,83	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.800,00
5/851550-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturkostenbeitrag	-21.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Zuführung IB Abwasser aus op. Gebarung	156.658,80	28.900,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	345.600,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge Zuführung AB ROG Abwasser aus op. Gebarung	39.364,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.400,00
6/851550+829980	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeitrag	21.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**21.244,65**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**
6/851550+894300	Entnahmen von gesetzlich zweckgebundenen HH-RL - IB Abwasser	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
6/851550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag	21.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**19.072,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**19.072,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**
5/813550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Überschuss op. Gebarung	19.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**19.072,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**19.072,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**
6/813550+829900	Sonstige Erträge - Zuführung aus op. Gebarung	19.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5813550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5945001 Bundesmittel KIG 2023 (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**45.001,39**	**0,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**45.001,39**	**0,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.300,00**
5/945001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	45.001,39	0,00	8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.001,39**	**0,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-113.786,61**	**-113.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-227.600,00**
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuweisung an Invest.VH	-113.788,00	-113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.600,00
6/945001+829900	Sonstige Erträge - Zinsen RL KIG 2023	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
6/945001+895000	Entnahmen von allgem. HH-RL - KIG 2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**158.788,00**	**68.800,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.900,00**
6/945001+860000	TZ von Bund - KIG 2023	158.788,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.600,00
6/945001+860942	TZ von Bund - Auflösungsmittel KIG 2023	0,00	0,00	8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5945001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5945002 Bundesmittel KIG 2025 (2025 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
5/945002-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.800,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00	82.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**-41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.800,00**
5/945002-729900	Sonstige Aufwendungen, Zuweisung an invest. VH	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**54.600,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**124.600,00**
6/945002+860942	TZ von Bund - Auflösungsmittel KIG 2025	0,00	0,00	54.600,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00	124.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5945002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**77.139,82**	**9.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**7.000,00**	**114.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**77.139,82**	**9.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**7.000,00**	**114.700,00**
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Balkonmöbel	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/010000-042100	Amtsausstattung - EDV	4.150,80	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.200,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte - Programme	1.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	873,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	10.000,00
1/211000-042200	Betriebsausstattung	40.947,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.900,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - VAZ	1.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	12.947,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
1/612000-050200	Sonderanlagen	955,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/810000-070000	Aktivierungsfähige Rechte - Trinkwassernotversorgung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung - Spielgerät	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.518,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**13.318,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**
2/211000+301000	KTZ vom Land - LZ, Digitalisierung	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2/211000+301001	KTZ vom Land - Zuführung RL Gde-Entlastungspaket	10.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
2/810000+300000	KTZ vom Bund - Trinkwassernotversorgung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999999		**-50.621,58**	**-9.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-7.000,00**	**-88.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-60.200,00**	**-65.200,00**	**-70.200,00**	**-75.700,00**	**-81.200,00**	**-88.200,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1211001 Adaptierung Heizung Volksschule (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240001 Heizungserneuerung Kindergarten Rüstorf 24 (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612001 Straßenbau 2025 - (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	109.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	109.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851101 Kanalbau ab 2025 (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.900,00	90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	230.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.900,00	90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	230.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616101 Sanierung Güterwege (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastruk Verkehrsfläc								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103.660,98	12.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	103.660,98	12.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukt. Abwasser (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	74.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945001 Bundesmittel KIG 2023 (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.001,39	0,00	8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.001,39	0,00	8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945002 Bundesmittel KIG 2025 (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.800,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00	82.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.800,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00	82.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Pseudovorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.139,82	9.600,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00	114.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	-50.621,58	-9.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-7.000,00	-88.200,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-60.200,00	-65.200,00	-70.200,00	-75.700,00	-81.200,00	-88.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-50.621,58**	**-9.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-7.000,00**	**-88.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-60.200,00**	**-65.200,00**	**-70.200,00**	**-75.700,00**	**-81.200,00**	**-88.200,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-50.621,58**	**-9.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-7.000,00**	**-88.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-60.200,00**	**-65.200,00**	**-70.200,00**	**-75.700,00**	**-81.200,00**	**-88.200,00**	

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.752.200,00**	**4.619.200,00**	**4.779.600,00**	**4.846.400,00**	**4.959.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.043.300,00	1.025.600,00	1.043.700,00	1.049.800,00	1.048.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.564.300,00	2.675.600,00	2.779.400,00	2.867.000,00	2.957.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	635.000,00	645.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	55.200,00	57.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.300,00	64.300,00	64.300,00	64.500,00	72.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	386.500,00	146.900,00	144.900,00	144.900,00	148.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.600,00	7.600,00	38.100,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**858.300,00**	**804.000,00**	**769.000,00**	**723.400,00**	**727.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	461.500,00	412.700,00	380.600,00	357.600,00	364.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.700,00
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	341.200,00	335.200,00	331.800,00	314.700,00	310.700,00
213	**Finanzerträge**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
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**	**5.610.900,00**	**5.423.600,00**	**5.549.000,00**	**5.570.200,00**	**5.686.400,00**
221	**Personalaufwand**	**638.000,00**	**653.200,00**	**667.900,00**	**679.100,00**	**687.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	501.500,00	515.300,00	529.600,00	541.000,00	548.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.500,00	125.200,00	126.700,00	130.000,00	132.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	7.100,00	7.200,00	3.200,00	3.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	5.600,00	4.400,00	4.900,00	4.200,00
222	**Sachaufwand**	**2.044.500,00**	**1.693.600,00**	**1.699.300,00**	**1.635.200,00**	**1.695.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.700,00	90.200,00	92.800,00	92.500,00	96.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.500,00	112.500,00	113.200,00	113.500,00	119.000,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	30.200,00	30.600,00	31.900,00	34.800,00
2224	Instandhaltung	234.800,00	121.300,00	142.700,00	122.300,00	146.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	907.900,00	680.400,00	689.200,00	702.800,00	734.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	672.300,00	659.000,00	630.800,00	572.200,00	564.500,00
223	**Transferaufwand**	**3.416.600,00**	**3.483.900,00**	**3.547.600,00**	**3.606.300,00**	**3.664.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.579.900,00	2.607.600,00	2.618.700,00	2.620.900,00	2.668.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	155.000,00	157.000,00	158.500,00	160.500,00	168.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	681.700,00	719.300,00	770.400,00	824.900,00	828.400,00
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 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**	**157.300,00**	**52.800,00**	**48.200,00**	**43.300,00**	**40.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	56.800,00	50.300,00	45.700,00	40.800,00	37.400,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.256.400,00**	**5.883.500,00**	**5.963.000,00**	**5.963.900,00**	**6.088.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-645.500,00**	**-459.900,00**	**-414.000,00**	**-393.700,00**	**-401.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**395.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**54.400,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.400,00	55.200,00	23.100,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**341.200,00**	**-55.200,00**	**-23.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-304.300,00**	**-515.100,00**	**-437.100,00**	**-393.700,00**	**-401.900,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.649.600,00**	**4.610.600,00**	**4.740.500,00**	**4.845.400,00**	**4.958.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.043.300,00	1.025.600,00	1.043.700,00	1.049.800,00	1.048.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.564.300,00	2.675.600,00	2.779.400,00	2.867.000,00	2.957.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	635.000,00	645.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	55.200,00	57.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.300,00	64.300,00	64.300,00	64.500,00	72.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	287.500,00	145.900,00	143.900,00	143.900,00	147.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**517.100,00**	**468.800,00**	**437.200,00**	**408.700,00**	**416.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	461.500,00	412.700,00	380.600,00	357.600,00	364.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.700,00
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.167.100,00**	**5.079.800,00**	**5.178.100,00**	**5.254.500,00**	**5.374.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**631.000,00**	**647.600,00**	**663.500,00**	**674.200,00**	**683.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	501.500,00	515.300,00	529.600,00	541.000,00	548.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	126.500,00	125.200,00	126.700,00	130.000,00	132.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	7.100,00	7.200,00	3.200,00	3.400,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.372.200,00**	**1.034.600,00**	**1.068.500,00**	**1.063.000,00**	**1.130.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.700,00	90.200,00	92.800,00	92.500,00	96.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.500,00	112.500,00	113.200,00	113.500,00	119.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	30.200,00	30.600,00	31.900,00	34.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	234.800,00	121.300,00	142.700,00	122.300,00	146.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	907.900,00	680.400,00	689.200,00	702.800,00	734.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.415.800,00**	**3.483.100,00**	**3.546.800,00**	**3.605.500,00**	**3.664.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.579.100,00	2.606.800,00	2.617.900,00	2.620.100,00	2.667.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	155.000,00	157.000,00	158.500,00	160.500,00	168.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	681.700,00	719.300,00	770.400,00	824.900,00	828.400,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**59.300,00**	**52.800,00**	**48.200,00**	**43.300,00**	**40.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	56.800,00	50.300,00	45.700,00	40.800,00	37.400,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.478.300,00**	**5.218.100,00**	**5.327.000,00**	**5.386.000,00**	**5.518.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-311.200,00**	**-138.300,00**	**-148.900,00**	**-131.500,00**	**-144.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**99.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	98.000,00	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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**323.200,00**	**38.100,00**	**36.100,00**	**36.000,00**	**35.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	144.700,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
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	178.500,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**422.800,00**	**39.700,00**	**37.700,00**	**37.600,00**	**37.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**295.500,00**	**40.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**40.000,00**
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	160.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00
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**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**296.300,00**	**40.800,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**40.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**126.500,00**	**-1.100,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**	**-3.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-184.700,00**	**-139.400,00**	**-150.500,00**	**-133.200,00**	**-147.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**156.500,00**	**160.800,00**	**165.300,00**	**155.800,00**	**153.000,00**
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	156.500,00	160.800,00	165.300,00	155.800,00	153.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**156.500,00**	**160.800,00**	**165.300,00**	**155.800,00**	**153.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-156.500,00**	**-160.800,00**	**-165.300,00**	**-155.800,00**	**-153.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-341.200,00**	**-300.200,00**	**-315.800,00**	**-289.000,00**	**-300.500,00**

E N T W U R F

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.100,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**23.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	17.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**64.400,00**	**64.900,00**	**65.400,00**	**65.500,00**	**66.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	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	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.000,00	46.000,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	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**	**87.600,00**	**84.500,00**	**85.000,00**	**85.100,00**	**89.200,00**
221	**Personalaufwand**	**525.000,00**	**539.100,00**	**553.400,00**	**562.400,00**	**568.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	413.800,00	425.800,00	438.200,00	447.900,00	452.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.800,00	103.100,00	104.100,00	106.900,00	108.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	6.800,00	6.900,00	2.900,00	3.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.400,00	4.200,00	4.700,00	4.100,00
222	**Sachaufwand**	**377.900,00**	**386.300,00**	**391.300,00**	**393.400,00**	**400.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	24.600,00	27.100,00	26.100,00	26.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	37.300,00	38.000,00	38.000,00	39.100,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.400,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00
2224	Instandhaltung	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	227.100,00	234.500,00	239.300,00	244.300,00	249.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.500,00	76.000,00	72.300,00	70.000,00	70.000,00
223	**Transferaufwand**	**172.600,00**	**183.700,00**	**189.100,00**	**190.200,00**	**194.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.600,00	176.200,00	181.600,00	182.200,00	186.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**14.400,00**	**13.400,00**	**12.400,00**	**11.400,00**	**10.300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.400,00	13.400,00	12.400,00	11.400,00	10.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.089.900,00**	**1.122.500,00**	**1.146.200,00**	**1.157.400,00**	**1.173.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.002.300,00**	**-1.038.000,00**	**-1.061.200,00**	**-1.072.300,00**	**-1.084.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.002.300,00**	**-1.038.000,00**	**-1.061.200,00**	**-1.072.300,00**	**-1.084.200,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**51.100,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**52.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
223	**Transferaufwand**	**36.500,00**	**37.500,00**	**38.500,00**	**40.500,00**	**42.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	37.500,00	38.500,00	40.500,00	42.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**5.200,00**	**4.600,00**	**4.100,00**	**3.500,00**	**2.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.200,00	4.600,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**92.800,00**	**92.700,00**	**93.200,00**	**94.600,00**	**97.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-63.200,00**	**-63.100,00**	**-63.600,00**	**-65.000,00**	**-68.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-63.200,00**	**-63.100,00**	**-63.600,00**	**-65.000,00**	**-68.200,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**170.400,00**	**107.500,00**	**138.000,00**	**100.900,00**	**106.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	57.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.600,00	38.100,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**242.200,00**	**214.800,00**	**211.400,00**	**206.000,00**	**206.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	112.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	89.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.200,00	126.800,00	123.400,00	118.000,00	117.700,00
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**	**412.600,00**	**322.300,00**	**349.400,00**	**306.900,00**	**313.600,00**
221	**Personalaufwand**	**106.200,00**	**107.100,00**	**107.200,00**	**109.400,00**	**111.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	82.500,00	84.200,00	86.000,00	87.600,00	89.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.100,00	20.400,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	2.200,00	100,00	200,00	100,00
222	**Sachaufwand**	**643.300,00**	**554.200,00**	**549.700,00**	**540.500,00**	**559.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.800,00	45.700,00	46.200,00	46.800,00	48.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	57.400,00	57.400,00	57.700,00	61.400,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	8.800,00	9.000,00	9.900,00	10.800,00
2224	Instandhaltung	115.900,00	21.900,00	21.900,00	22.400,00	23.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	205.200,00	213.400,00	221.600,00	224.300,00	237.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212.100,00	207.000,00	193.600,00	179.400,00	178.300,00
223	**Transferaufwand**	**704.800,00**	**743.700,00**	**794.500,00**	**848.700,00**	**849.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.800,00	86.200,00	85.900,00	85.600,00	86.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	620.000,00	657.500,00	708.600,00	763.100,00	763.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**19.100,00**	**17.300,00**	**15.400,00**	**13.400,00**	**11.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	19.100,00	17.300,00	15.400,00	13.400,00	11.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.473.400,00**	**1.422.300,00**	**1.466.800,00**	**1.512.000,00**	**1.533.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.060.800,00**	**-1.100.000,00**	**-1.117.400,00**	**-1.205.100,00**	**-1.219.500,00**
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)**	**-1.060.800,00**	**-1.100.000,00**	**-1.117.400,00**	**-1.205.100,00**	**-1.219.500,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**12.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	10.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**21.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.400,00**	**22.400,00**
221	**Personalaufwand**	**6.500,00**	**6.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**57.400,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**53.700,00**	**57.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.500,00
2224	Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.000,00	27.600,00	27.600,00	25.100,00	25.100,00
223	**Transferaufwand**	**16.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.700,00**	**16.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.800,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**80.600,00**	**79.700,00**	**80.000,00**	**77.400,00**	**81.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-59.400,00**	**-59.500,00**	**-59.800,00**	**-57.000,00**	**-59.100,00**
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)**	**-59.400,00**	**-59.500,00**	**-59.800,00**	**-57.000,00**	**-59.100,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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**	**52.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**52.400,00**
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**	**53.900,00**	**54.500,00**	**51.000,00**	**54.200,00**	**57.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.900,00	1.500,00	1.600,00	2.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.300,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
223	**Transferaufwand**	**882.800,00**	**895.500,00**	**895.500,00**	**895.500,00**	**940.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	877.300,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	934.500,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**936.700,00**	**950.000,00**	**946.500,00**	**949.700,00**	**997.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-884.300,00**	**-899.600,00**	**-896.100,00**	**-899.300,00**	**-945.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-884.300,00**	**-899.600,00**	**-896.100,00**	**-899.300,00**	**-945.400,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**912.100,00**	**912.800,00**	**913.300,00**	**913.800,00**	**917.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	856.200,00	856.300,00	856.300,00	856.300,00	856.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**913.700,00**	**914.400,00**	**914.900,00**	**915.400,00**	**918.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**50.200,00**	**16.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	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	45.200,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**116.500,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**99.900,00**	**96.600,00**
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)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.500,00	78.500,00	78.500,00	67.900,00	64.600,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**166.800,00**	**132.700,00**	**131.700,00**	**115.100,00**	**111.900,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**305.500,00**	**272.400,00**	**260.300,00**	**223.900,00**	**221.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	45.300,00	11.200,00	10.200,00	10.200,00	12.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.700,00	229.700,00	218.600,00	182.200,00	176.400,00
223	**Transferaufwand**	**115.000,00**	**115.800,00**	**120.700,00**	**120.800,00**	**115.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.200,00	115.000,00	119.900,00	120.000,00	114.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**700,00**	**500,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**421.200,00**	**388.700,00**	**381.300,00**	**344.800,00**	**336.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-254.400,00**	**-256.000,00**	**-249.600,00**	**-229.700,00**	**-225.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-283.900,00**	**-256.000,00**	**-249.600,00**	**-229.700,00**	**-225.000,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**15.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**
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)**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**789.900,00**	**729.900,00**	**738.900,00**	**748.900,00**	**758.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	635.000,00	645.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
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	94.900,00	59.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**46.500,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**43.400,00**	**43.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.600,00	42.000,00	42.000,00	41.300,00	40.900,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**836.500,00**	**774.000,00**	**783.000,00**	**792.400,00**	**802.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**356.900,00**	**268.700,00**	**291.500,00**	**270.200,00**	**296.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2224	Instandhaltung	76.800,00	56.800,00	76.800,00	56.800,00	77.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	174.800,00	114.900,00	117.700,00	119.600,00	126.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.600,00	71.300,00	71.300,00	68.100,00	67.300,00
223	**Transferaufwand**	**435.800,00**	**437.800,00**	**438.900,00**	**439.800,00**	**447.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.800,00	301.800,00	301.900,00	301.800,00	302.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00	145.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**14.400,00**	**13.500,00**	**12.500,00**	**11.400,00**	**10.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.400,00	13.500,00	12.500,00	11.400,00	10.500,00
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	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**	**807.100,00**	**720.000,00**	**742.900,00**	**721.400,00**	**754.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**29.400,00**	**54.000,00**	**40.100,00**	**71.000,00**	**47.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**57.400,00**	**54.000,00**	**40.100,00**	**71.000,00**	**47.700,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.640.600,00**	**3.671.200,00**	**3.793.100,00**	**3.886.800,00**	**3.975.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	978.300,00	995.600,00	1.013.700,00	1.019.800,00	1.018.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.564.300,00	2.675.600,00	2.779.400,00	2.867.000,00	2.957.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.000,00	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**	**347.200,00**	**322.300,00**	**290.200,00**	**267.100,00**	**273.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	347.200,00	322.300,00	290.200,00	267.100,00	273.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.987.900,00**	**3.993.600,00**	**4.083.400,00**	**4.154.000,00**	**4.249.000,00**
221	**Personalaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	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**	**184.700,00**	**36.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**35.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	184.700,00	36.900,00	34.900,00	34.900,00	35.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**139.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	139.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**103.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**5.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**426.300,00**	**178.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00**	**179.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.561.600,00**	**3.815.100,00**	**3.906.900,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**363.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**20.800,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.800,00	55.200,00	23.100,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**342.700,00**	**-55.200,00**	**-23.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**3.904.300,00**	**3.759.900,00**	**3.883.800,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**23.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	17.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**18.000,00**	**18.500,00**	**19.000,00**	**19.500,00**	**20.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	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	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	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**	**37.600,00**	**38.100,00**	**38.600,00**	**39.100,00**	**43.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**521.300,00**	**535.700,00**	**549.200,00**	**557.700,00**	**564.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	413.800,00	425.800,00	438.200,00	447.900,00	452.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	104.800,00	103.100,00	104.100,00	106.900,00	108.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	6.800,00	6.900,00	2.900,00	3.100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**301.400,00**	**310.300,00**	**319.000,00**	**323.400,00**	**330.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	24.600,00	27.100,00	26.100,00	26.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	37.300,00	38.000,00	38.000,00	39.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.400,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.100,00	234.500,00	239.300,00	244.300,00	249.200,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**172.600,00**	**183.700,00**	**189.100,00**	**190.200,00**	**194.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.600,00	176.200,00	181.600,00	182.200,00	186.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.400,00**	**13.400,00**	**12.400,00**	**11.400,00**	**10.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.400,00	13.400,00	12.400,00	11.400,00	10.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.009.700,00**	**1.043.100,00**	**1.069.700,00**	**1.082.700,00**	**1.099.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-972.100,00**	**-1.005.000,00**	**-1.031.100,00**	**-1.043.600,00**	**-1.056.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-973.000,00**	**-1.005.900,00**	**-1.032.500,00**	**-1.045.000,00**	**-1.057.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**31.100,00**	**32.100,00**	**33.100,00**	**34.200,00**	**35.200,00**
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	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.200,00	35.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**31.100,00**	**32.100,00**	**33.100,00**	**34.200,00**	**35.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-31.100,00**	**-32.100,00**	**-33.100,00**	**-34.200,00**	**-35.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.004.100,00**	**-1.038.000,00**	**-1.065.600,00**	**-1.079.200,00**	**-1.092.700,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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**	**6.700,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**8.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.000,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**36.500,00**	**37.500,00**	**38.500,00**	**40.500,00**	**42.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	37.500,00	38.500,00	40.500,00	42.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.200,00**	**4.600,00**	**4.100,00**	**3.500,00**	**2.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.200,00	4.600,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**48.400,00**	**48.300,00**	**48.800,00**	**50.200,00**	**53.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-48.300,00**	**-48.200,00**	**-48.700,00**	**-50.100,00**	**-53.300,00**
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

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
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	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	1.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-48.300,00**	**-48.200,00**	**-48.700,00**	**-50.100,00**	**-54.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**15.800,00**	**16.300,00**	**16.800,00**	**17.500,00**	**18.100,00**
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	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.500,00	18.100,00
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 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**	**15.800,00**	**16.300,00**	**16.800,00**	**17.500,00**	**18.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-15.800,00**	**-16.300,00**	**-16.800,00**	**-17.500,00**	**-18.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-64.100,00**	**-64.500,00**	**-65.500,00**	**-67.600,00**	**-72.400,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**170.400,00**	**99.900,00**	**99.900,00**	**100.900,00**	**106.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	57.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	81.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**112.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**89.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	89.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**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**	**282.400,00**	**187.900,00**	**187.900,00**	**188.900,00**	**195.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**102.900,00**	**104.900,00**	**107.100,00**	**109.200,00**	**111.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	82.500,00	84.200,00	86.000,00	87.600,00	89.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.100,00	20.400,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**431.200,00**	**347.200,00**	**356.100,00**	**361.100,00**	**381.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.800,00	45.700,00	46.200,00	46.800,00	48.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	57.400,00	57.400,00	57.700,00	61.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	8.800,00	9.000,00	9.900,00	10.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.900,00	21.900,00	21.900,00	22.400,00	23.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.200,00	213.400,00	221.600,00	224.300,00	237.500,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**704.800,00**	**743.700,00**	**794.500,00**	**848.700,00**	**849.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.800,00	86.200,00	85.900,00	85.600,00	86.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	620.000,00	657.500,00	708.600,00	763.100,00	763.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.100,00**	**17.300,00**	**15.400,00**	**13.400,00**	**11.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	19.100,00	17.300,00	15.400,00	13.400,00	11.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.258.000,00**	**1.213.100,00**	**1.273.100,00**	**1.332.400,00**	**1.354.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-975.600,00**	**-1.025.200,00**	**-1.085.200,00**	**-1.143.500,00**	**-1.158.800,00**
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**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**43.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
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**	**43.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-979.100,00**	**-1.028.700,00**	**-1.088.700,00**	**-1.147.000,00**	**-1.162.800,00**
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

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**67.800,00**	**69.600,00**	**71.500,00**	**59.500,00**	**61.300,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	67.800,00	69.600,00	71.500,00	59.500,00	61.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**67.800,00**	**69.600,00**	**71.500,00**	**59.500,00**	**61.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-67.800,00**	**-69.600,00**	**-71.500,00**	**-59.500,00**	**-61.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.046.900,00**	**-1.098.300,00**	**-1.160.200,00**	**-1.206.500,00**	**-1.224.100,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**12.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	10.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**11.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**12.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.500,00**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.400,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**32.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.300,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**16.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.700,00**	**16.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.800,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**52.600,00**	**52.100,00**	**52.300,00**	**52.300,00**	**56.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-41.000,00**	**-41.500,00**	**-41.700,00**	**-41.500,00**	**-43.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-41.000,00**	**-41.500,00**	**-41.700,00**	**-41.500,00**	**-43.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-41.000,00**	**-41.500,00**	**-41.700,00**	**-41.500,00**	**-43.600,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.900,00**	**51.500,00**	**48.000,00**	**51.200,00**	**54.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.900,00	1.500,00	1.600,00	2.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**882.800,00**	**895.500,00**	**895.500,00**	**895.500,00**	**940.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	877.300,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	934.500,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**933.700,00**	**947.000,00**	**943.500,00**	**946.700,00**	**994.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-883.700,00**	**-899.000,00**	**-895.500,00**	**-898.700,00**	**-944.800,00**
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

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-883.700,00**	**-899.000,00**	**-895.500,00**	**-898.700,00**	**-944.800,00**
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

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-883.700,00**	**-899.000,00**	**-895.500,00**	**-898.700,00**	**-944.800,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
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	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	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
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**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

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

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**912.100,00**	**912.800,00**	**913.300,00**	**913.800,00**	**917.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	856.200,00	856.300,00	856.300,00	856.300,00	856.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**913.700,00**	**914.400,00**	**914.900,00**	**915.400,00**	**918.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**49.200,00**	**15.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	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	44.200,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**87.300,00**	**53.200,00**	**52.200,00**	**46.200,00**	**46.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**76.800,00**	**42.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**45.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.300,00	11.200,00	10.200,00	10.200,00	12.300,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**114.200,00**	**115.000,00**	**119.900,00**	**120.000,00**	**114.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	113.400,00	114.200,00	119.100,00	119.200,00	113.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**500,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**191.700,00**	**158.200,00**	**161.900,00**	**161.800,00**	**159.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-104.400,00**	**-105.000,00**	**-109.700,00**	**-115.600,00**	**-113.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**190.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**191.000,00**	**9.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**160.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
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	160.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	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**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**161.300,00**	**8.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**29.700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-74.700,00**	**-104.800,00**	**-109.500,00**	**-115.400,00**	**-113.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.700,00**	**7.300,00**	**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	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.300,00	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**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.700,00**	**7.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**	**-7.300,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-82.000,00**	**-112.300,00**	**-117.200,00**	**-122.700,00**	**-113.200,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.800,00**
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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.800,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**15.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**
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

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**789.900,00**	**729.900,00**	**738.900,00**	**748.900,00**	**758.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	635.000,00	645.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
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	94.900,00	59.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**791.900,00**	**732.000,00**	**741.000,00**	**751.100,00**	**761.100,00**
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**	**277.300,00**	**197.400,00**	**220.200,00**	**202.100,00**	**229.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.800,00	56.800,00	76.800,00	56.800,00	77.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	174.800,00	114.900,00	117.700,00	119.600,00	126.200,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**435.800,00**	**437.800,00**	**438.900,00**	**439.800,00**	**447.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.800,00	301.800,00	301.900,00	301.800,00	302.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00	145.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.400,00**	**13.500,00**	**12.500,00**	**11.400,00**	**10.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.400,00	13.500,00	12.500,00	11.400,00	10.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**727.500,00**	**648.700,00**	**671.600,00**	**653.300,00**	**687.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**64.400,00**	**83.300,00**	**69.400,00**	**97.800,00**	**74.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**93.200,00**	**30.100,00**	**29.100,00**	**29.000,00**	**28.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	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	90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**93.200,00**	**30.100,00**	**29.100,00**	**29.000,00**	**28.800,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**3.200,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.000,00**	**2.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**67.600,00**	**86.400,00**	**72.500,00**	**100.800,00**	**76.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**34.500,00**	**35.300,00**	**36.200,00**	**37.300,00**	**38.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.500,00	35.300,00	36.200,00	37.300,00	38.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**34.500,00**	**35.300,00**	**36.200,00**	**37.300,00**	**38.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-34.500,00**	**-35.300,00**	**-36.200,00**	**-37.300,00**	**-38.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**33.100,00**	**51.100,00**	**36.300,00**	**63.500,00**	**38.500,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.542.600,00**	**3.671.200,00**	**3.793.100,00**	**3.886.800,00**	**3.975.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	978.300,00	995.600,00	1.013.700,00	1.019.800,00	1.018.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.564.300,00	2.675.600,00	2.779.400,00	2.867.000,00	2.957.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**347.200,00**	**322.300,00**	**290.200,00**	**267.100,00**	**273.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	347.200,00	322.300,00	290.200,00	267.100,00	273.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.889.900,00**	**3.993.600,00**	**4.083.400,00**	**4.154.000,00**	**4.249.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**184.700,00**	**36.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**35.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	184.700,00	36.900,00	34.900,00	34.900,00	35.300,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**139.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	139.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**5.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**328.300,00**	**178.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00**	**179.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.561.600,00**	**3.815.100,00**	**3.906.900,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**98.000,00**	**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)**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.659.600,00**	**3.815.100,00**	**3.906.900,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.659.600,00**	**3.815.100,00**	**3.906.900,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**

ENTWURF

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm.Entsch.Ges.		2124		16		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.200,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.200,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage		2222		24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/000000-721000	Bezüge d.Organe - Bgm.Entschäd.		2225		22		111.700,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00	120.900,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe - Reisekosten Mandatare		2225		22		600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder		2225		22		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-729000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge		2225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/000000-752000	Beitrag an Gde.Verb.f.ausg.Bgm.		2231		26		14.700,00	15.200,00	15.700,00	15.700,00	16.500,00
1/000000-753000	TZ an Sozialversicherungsträger - BVA-Beitrag		2231		26		6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
1/000000-753100	TZ an Sozialversicherungsträger - PVA-Beitrag		2231		26		16.500,00	17.200,00	17.900,00	18.600,00	19.100,00
1/000000-756000	TZ an Finanzunternehmen - Pensions-Beitrag		2233		27		7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**174.400,00**	**178.400,00**	**182.100,00**	**186.100,00**	**190.500,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**174.400,00**	**178.400,00**	**182.100,00**	**186.100,00**	**190.500,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-166.300,00**	**-170.300,00**	**-174.000,00**	**-178.000,00**	**-182.300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-166.300,00**	**-170.300,00**	**-174.000,00**	**-178.000,00**	**-182.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Veräußerungen von Waren - Bewirtung Panoramasaal	2116				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen - Inseratgeb. GZ	2114		13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811000	Mietertrag - Bankomat	2115		14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+811001	Benützungsgebühr Panoramasaal	2115				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2/010000+811101	Betriebskostenersatz Gde-Amt Foyer	2115		14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+811102	Betriebskostenersatz - Panoramasaal	2115				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.000,00	46.000,00
2/010000+816000	Sonstige Erträge - Kopien, Ortstaxe u.a.	2114		18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816299	Kap.Transferz.von sonst.Unternehmg. Gde.	2114		13	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+823000	Zinsertrag aus Rücklage Gemeindeamt Neubau	2131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+829001	Sonstige Erträge - Werbeabgabe GZ	2116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+829002	Sonstige Erträge - Panoramasaal (Geschirr etc.)	2116				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**					**66.000,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.000,00**	**64.900,00**
	010 Zentralamt					**66.000,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.000,00**	**64.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-400000	GWG	2221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-400001	GWG - EDV	2221		23		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-430000	Lebensmittel für Verköstigung (Panoramasaal)	2221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen u.sonst.Büromittel	2221		23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221		23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgueter	2221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwaltung	2211		20		91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00	99.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB. Gruppe I	2211		20		286.800,00	292.500,00	298.400,00	304.400,00	310.500,00
1/010000-511000	Geldbezüge für VB.d.Besold.Gr.II	2211		20		25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten - Lehrling	2211				0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211		20		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1/010000-541000	Sachbezug	2213				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigung	2213		20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212		20		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-567000	Belohnungen und Leistungsprämien	2213		20		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Computerzulage-Dienstvergütung EDV etz.	2211		20		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20		15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.pragm. Bed.	2212		20		78.700,00	80.300,00	81.900,00	83.500,00	85.100,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barl.)	2212		20		2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.800,00	2.600,00	3.300,00	3.800,00	3.200,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222		24		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	2224		24		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222		24		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000-631000	Telefon - Internet	2222		24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-650000	Zinsen Gemeindeamt Neubau	2241		25		14.400,00	13.400,00	12.400,00	11.400,00	10.300,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222		24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				76.500,00	76.000,00	72.300,00	70.000,00	70.000,00
1/010000-691000	Schadensfaelle-Haftungen	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	2223		24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-700001	Miet- und Pachtaufwand	2223		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal		2225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
1/010000-721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder		2225				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-724000	Reisegebuehren		2225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen - EDV		2225	24			57.500,00	60.000,00	62.500,00	65.000,00	70.000,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - GIS-Gebühren, Wasserbezugsgebühr		2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728002	Entgelt für sonst. Leistungen - Arbeitsmedizin und Sicherheitsprüfung		2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-728100	Kosten Homepage		2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter - Reinigungsarbeiten		2225				800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Zentralamt		2231				12.800,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	**010000**	**Zentralamt**					**760.500,00**	**773.700,00**	**788.900,00**	**796.900,00**	**812.200,00**
Saldo	**010000**	**Zentralamt**					**-694.500,00**	**-711.300,00**	**-726.500,00**	**-734.900,00**	**-747.300,00**
	010	**Zentralamt**					**760.500,00**	**773.700,00**	**788.900,00**	**796.900,00**	**812.200,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-694.500,00**	**-711.300,00**	**-726.500,00**	**-734.900,00**	**-747.300,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**66.000,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.000,00**	**64.900,00**
019000	**Repräsentation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschal.u. Repräsentationsausgaben		2225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**766.500,00**	**779.700,00**	**794.900,00**	**802.900,00**	**818.200,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-700.500,00**	**-717.300,00**	**-732.500,00**	**-740.900,00**	**-753.300,00**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	Kosteners.(Bds.Beitr.F.Stat. Erhebungen)		2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-413000	Handelswaren - Mappen für Hochzeiten		2221		23		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/022000-457000	Druckwerke		2221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/022000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter(Blumen)		2221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213		20		700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211		20		800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sozialversicherungsbeiträge		2212		20		200,00	400,00	200,00	400,00	400,00
1/022000-729000	Sonst. Ausgaben StA - Mitgliedsbeitrag		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**					**2.800,00**	**3.100,00**	**4.100,00**	**3.100,00**	**3.500,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-4.100,00**	**-3.100,00**	**-3.500,00**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersatz für Wahlen und Volksbegehren		2114		13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
024000	**Wahlamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen Wahlen		2211	20			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/024000-729000	Sonst.Ausgaben-Wahlen		2225	24			2.400,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**2.500,00**	**8.300,00**	**7.600,00**	**7.800,00**	**100,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**1.000,00**	**-4.800,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**3.900,00**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+861000	Stb.,Kostenersatz des Landes		2121	15			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**5.300,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**10.900,00**	**3.600,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-1.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-6.900,00**	**1.000,00**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728700	Entgelte für sonst. Kosten - Flächenwidmungsplan		2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/031000-728800	Entgelte für sonst. Kosten - örtliche Entwicklungskonzepte - ÖEK		2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen- Gemeinde-Bund, LFGÖ, BBG, KSV		2225		24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**3.600,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Sonst.Ausgaben-Ehrung.- Altersjubilare		2221		23		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**5.600,00**	**5.700,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfueg.Mitt.-So.Ausgaben		2225		24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Pensionsbeiträge f.Beamte		2124		16		9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**9.500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**9.500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-582100	Zahlungen an Pensionskasse		2212		20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionen-Beiträge		2231		26		114.800,00	124.000,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.300,00**	**126.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**132.600,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.300,00**	**126.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**132.600,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-107.800,00**	**-116.500,00**	**-120.000,00**	**-119.500,00**	**-121.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-107.800,00**	**-116.500,00**	**-120.000,00**	**-119.500,00**	**-121.100,00**
09	**Personalbetreuung**										
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge		2225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**87.600,00**	**84.500,00**	**85.000,00**	**85.100,00**	**89.200,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förd.d.Betriebsgem.)		2225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	09	**Personalbetreuung**					**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.089.900,00**	**1.122.500,00**	**1.146.200,00**	**1.157.400,00**	**1.173.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-1.002.300,00**	**-1.038.000,00**	**-1.061.200,00**	**-1.072.300,00**	**-1.084.200,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten f.Feuerbeschau		2225	24			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-3.000,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschaugebühren		2225	24			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.500,00**
	13	**Sonderpolizei**					**4.200,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**5.500,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.500,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-4.200,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-5.500,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2/163000+829000	Sonstige Erträge - Ers. v. Versicherungen		2116				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Überprüfungen		2224				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Zubau FF-Depot		2241		25		2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00
1/163000-650001	Zinsen für Finanzschulden - TLF		2241		25		3.000,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.600,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinreichtungen gem. FAG - Wasserbezug Hydrant		2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	Lfd. TZ an Feuerwehr		2231		26		36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
Summe Mittelverw.	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**87.900,00**	**88.300,00**	**88.800,00**	**90.200,00**	**91.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**87.900,00**	**88.300,00**	**88.800,00**	**90.200,00**	**91.600,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-58.300,00**	**-58.700,00**	**-59.200,00**	**-60.600,00**	**-62.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-58.300,00**	**-58.700,00**	**-59.200,00**	**-60.600,00**	**-62.000,00**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-751000	Katastrophenhilfsdienst-FF. - KHD-Beitrag		2231		26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	17	**Katastrophendienst**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-729000	Zivilschutz Sonst.Kosten		2225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	18	**Landesverteidigung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**92.800,00**	**92.700,00**	**93.200,00**	**94.600,00**	**97.800,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-63.200,00**	**-63.100,00**	**-63.600,00**	**-65.000,00**	**-68.200,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115		14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze - HK Schulwartwohnung	2115		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+811200	Betriebskostenersätze VAZ, Musikheim, JUZ, Krabbelstube	2115		14		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				45.600,00	44.600,00	41.400,00	38.300,00	38.000,00
2/211000+816700	Kostenersätze - Gastschulbeiträge	2114		13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	7.600,00	38.100,00	0,00	0,00
2/211000+861000	TZ vom Land, LZ für Schulbücherei	2121				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**73.100,00**	**79.700,00**	**107.000,00**	**66.800,00**	**71.500,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211000	**Volksschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-400000	GWG	2221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-400001	GWG - EDV	2221		23		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221		23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221		23		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
1/211000-456000	Schreib-Zeichen-u.sonst.Bueromittel	2221		23		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	VB. Gehalt f.Vertr.Bed. II	2211		20		74.100,00	75.600,00	77.100,00	78.600,00	80.200,00
1/211000-541000	Sachbezuege f. VB.II	2213				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20		200,00	200,00	300,00	300,00	500,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.VB	2212		20		16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1/211000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224		24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung v.Maschinen	2224		24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	2224		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Enthärtungsanlage	2224				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-621000	Badefahrt, Eislaufen VS, Transportkosten	2222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Portogebühren	2222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telefon - Internet	2222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
1/211000-650000	Darlehenszinsen	2241		25		7.000,00	6.000,00	4.900,00	3.900,00	3.100,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222		24		4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				94.500,00	93.200,00	80.900,00	68.200,00	67.400,00
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben (Betriebskosten) - Grundsteuer	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	2225		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge Volksschulen	2225		24		12.500,00	12.800,00	13.100,00	6.600,00	6.000,00
1/211000-724000	Reisegebuehren	2225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr, GIS	2225				600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leist. - Sonderpäd. Betreuung	2225		24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
1/211000-728500	Vergütung Filmvorführungen	2225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/211000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen - SchoolFox	2225				300,00	300,00	300,00	300,00	400,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1/211000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Volksschule		2231				58.400,00	59.300,00	59.100,00	58.800,00	59.300,00
1/211000-752001	TZ an Gemeindeverbände - Essenlieferung SML		2231				5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule**					**347.300,00**	**347.500,00**	**334.600,00**	**316.900,00**	**320.200,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule**					**-274.200,00**	**-267.800,00**	**-227.600,00**	**-250.100,00**	**-248.700,00**
211001	**Adaptierung Heizung Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211001+829901	Sonstige Erträge - ISG Anteile		2116	1			70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211001+860000	TZ von Bund, KPC-Zuschuss		2121	1			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211001+861000	TZ vom Land, Abt. Umwelt		2121	1			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211001**	**Adaptierung Heizung Volksschule**					**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**167.600,00**	**79.700,00**	**107.000,00**	**66.800,00**	**71.500,00**
211001	**Adaptierung Heizung Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Adaptierung Heizung		2224	1			94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211001**	**Adaptierung Heizung Volksschule**					**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211001**	**Adaptierung Heizung Volksschule**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**441.800,00**	**347.500,00**	**334.600,00**	**316.900,00**	**320.200,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-274.200,00**	**-267.800,00**	**-227.600,00**	**-250.100,00**	**-248.700,00**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Mittelschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**212**	**Mittelschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Mittelschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700	Gastschulbeiträge NMS		2225		24		107.600,00	110.500,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Mittelschulen**					**107.600,00**	**110.500,00**	**112.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-107.600,00**	**-110.500,00**	**-112.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**167.600,00**	**79.700,00**	**107.000,00**	**66.800,00**	**71.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Gastschulbeiträge Polytechn. Schule		2225		24		7.800,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**7.800,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**557.200,00**	**466.000,00**	**455.100,00**	**439.900,00**	**443.200,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-7.800,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-389.600,00**	**-386.300,00**	**-348.100,00**	**-373.100,00**	**-371.700,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	So.Ausg.,Schulerhalt.B.Gewerb.Sch.		2225		24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.000,00
1/220000-720100	Bau u.Einricht.Aufw., Berufsschulen		2225		24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**					**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**20.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l**					**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-20.000,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+829000	Sonstige Erträge - Schülerausspeisung		2116		18		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-729000	Sonst.Ausgaben - Schülerausspeisung andere Gemeinden		2225		24		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1/232000-729100	So.Ausgaben, Schülerausspeisung, Mittagsbetr.		2225		24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**10.500,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	Zuschuss Schikurse/Wienfahrt		2234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/239000-768001	Schulerhaltungsbeiträge-Priv. Schulen		2234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**3.300,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**13.200,00**	**13.200,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**15.300,00**
Saldo	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-3.300,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-5.300,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+811000	Einnahme Miete Kindergarten		2115	14			21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				33.400,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000+861001	TZ vom Land, Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024		2121				64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	65.800,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**					**129.900,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**129.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-400000	GWG	2221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-400001	GWG - EDV	2221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221		23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221		23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221		23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-600000	Strom	2222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.Aussenanlagen	2224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/240000-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	2224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240000-631000	Telefon - Internet	2222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240000-650000	Zinsen Kindergarten Neubau	2241				4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222		24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	2223		24		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	2225		24		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	2225		24		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr	2225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter - Reinigungsarbeiten	2225				300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Kindergärten	2231				9.400,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
1/240000-757000	Beitr.z.Betriebsabgang Kindergarten	2234		27		406.400,00	437.900,00	481.700,00	529.800,00	529.800,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**500.500,00**	**529.500,00**	**573.000,00**	**622.500,00**	**625.600,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**-370.600,00**	**-401.400,00**	**-444.900,00**	**-494.400,00**	**-496.500,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Kindergartenbus-Transportkosten	2222		24		39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**39.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**
Saldo	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-25.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+811000	Miete Krabbelstube		2115	14			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				51.200,00	50.600,00	50.400,00	48.100,00	48.100,00
2/240800+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**					**78.200,00**	**77.600,00**	**77.400,00**	**75.100,00**	**75.100,00**
	240	**Kindergärten**					**222.100,00**	**219.700,00**	**219.500,00**	**217.200,00**	**218.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**222.100,00**	**219.700,00**	**219.500,00**	**217.200,00**	**218.200,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-400000	GWG		2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400001	GWG - EDV		2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel		2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel		2221	23			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-600000	Strom		2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Werkzeug, BGA)		2224				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV		2224	24			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-631000	Telefon - Internet		2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240800-650000	Zinsen Krabbelstube Neubau		2241				7.300,00	6.800,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00
1/240800-670000	Versicherungen		2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				65.900,00	64.500,00	63.400,00	61.900,00	61.600,00
1/240800-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins		2223	24			2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1/240800-700100	Betriebskosten - Heizkosten		2223	24			2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben		2225	24			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal		2225	24			2.300,00	2.400,00	2.500,00	3.500,00	3.700,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr		2225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter - Reinigungsarbeiten		2225				300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-752000	TZ an Gemeindeverbände - Krabbelstuben		2231				6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/240800-757000	Lfd. TfZ. Pfarrcaritas Krabbelstube		2234	27			201.600,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	220.300,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**					**298.600,00**	**303.400,00**	**308.500,00**	**314.300,00**	**315.800,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**					**-220.400,00**	**-225.800,00**	**-231.100,00**	**-239.200,00**	**-240.700,00**
	240	**Kindergärten**					**838.100,00**	**872.900,00**	**921.500,00**	**976.800,00**	**983.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	24	**Vorschulische Erziehung**					**838.100,00**	**872.900,00**	**921.500,00**	**976.800,00**	**983.400,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-616.000,00**	**-653.200,00**	**-702.000,00**	**-759.600,00**	**-765.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-616.000,00**	**-653.200,00**	**-702.000,00**	**-759.600,00**	**-765.200,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+816700	Gastbeiträge Schülerhort		2114	13			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-400000	GWG		2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-710000	Betriebskosten Schülerhort		2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/250000-729100	Abgangsdeckung Schülerhort - Hilfswerk		2225	24			20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**22.100,00**	**27.100,00**	**32.100,00**	**37.100,00**	**42.300,00**
Saldo	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-20.100,00**	**-25.100,00**	**-30.300,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**22.100,00**	**27.100,00**	**32.100,00**	**37.100,00**	**42.300,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-20.100,00**	**-25.100,00**	**-30.300,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+829000	Sonst.Einn.Jugendraum- Unterstützungen		2116	18			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-400000	GWG		2221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-510000	Geldbezüge der VB - Jugendbetreuung		2211		20		8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212		20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haush.B.)		2212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-700100	Heizkosten - Jugendzentrum		2223		24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-724000	Reisegebühren Jugendbetreuung		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-728000	So.Ausgaben-Kosten Jugendbetreuung		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000	Subvention d.Landjugend		2234		27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**12.100,00**	**12.300,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**13.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**34.200,00**	**39.400,00**	**44.700,00**	**49.800,00**	**55.400,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-11.200,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-20.300,00**	**-25.500,00**	**-30.800,00**	**-35.900,00**	**-41.500,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen(Beacharena)		2224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Sportplätze		2231				4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/262000-757000	Transferz.an Sportver.-Subvention		2234		27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**10.500,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**10.500,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-10.500,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-10.500,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	**Forschung und Wissenschaft**										
282	**Studienbeihilfen**										
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**412.600,00**	**322.300,00**	**349.400,00**	**306.900,00**	**313.600,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Studentenförderung - Fahrtkostenzuschuss		2234	27			4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.473.400,00**	**1.422.300,00**	**1.466.800,00**	**1.512.000,00**	**1.533.100,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-1.060.800,00**	**-1.100.000,00**	**-1.117.400,00**	**-1.205.100,00**	**-1.219.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Deckungsbeitrag Landesmusikschule		2225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/321000+811000	Miete Musikheim		2115		14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/321000+811100	Betriebskostenersätze Musikheim		2115		14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-600000	Stromkosten Musikheim		2222		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/321000-700100	Betriebskosten (WA-Kanal, Heizkosten etz.)		2223		24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1/321000-710000	Öffentliche Abgaben - Grundsteuer		2225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/321000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Musik		2234		27		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/321000-757200	Förderung Musik-Leistungsvergütung		2234		27		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**26.500,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.200,00**	**-17.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Theaterverein		2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**32.200,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-22.600,00**	**-22.600,00**	**-22.600,00**	**-22.400,00**	**-23.500,00**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829000	Verkauf Heimatbuch/Gemeinde-DVD		2116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen - Kriegerdenkmal		2224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-757000	Lfd.Transferz,Subv.Schloßkap.		2234		27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-613000	Instandh.v.Sonst.Anlagen - Ortsplatz	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen - Standgebühr Dorfadvent / Eröffnungsfest	2114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	36 Heimatpflege					**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)	2225	24			4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1/369000-729100	Zuschuß Kameradschaftsbund	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**4.200,00**
	36 Heimatpflege					**5.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.800,00**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.400,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-3.400,00**
	36 Heimatpflege					**-4.900,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.900,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**									
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen - Besuchereinnahmen	2114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-728000	So.Leistung.Kulturtage,Veranstalt.		2225		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+811000	Benützungsgebühr Veranstaltungszentrum		2115		14		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2/381000+811100	VAZ.,Betriebskostenersätze		2115		14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2/381000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/381000+829000	VAZ.,Sonstige Ersätze (Geschirr etz.)		2116		18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**10.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**11.800,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**11.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**12.800,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-400000	GWG - VAZ		2221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/381000-454000	Reinigungsmittel Veranstaltungszentrum		2221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/381000-511000	Geldbezüge VB II		2211		20		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/381000-565000	Mehrleistungsvergütung		2211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/381000-582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit		2212		20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/381000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212		20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/381000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/381000-600000	Stromkosten Veranstaltungszentrum		2222		24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
1/381000-614000	Instandhaltung Gebäude VAZ.		2224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - VAZ		2224				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				15.700,00	15.300,00	15.300,00	12.800,00	12.800,00
1/381000-700100	Heizkosten Veranstaltungszentrum		2223		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/381000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Veranstaltungszentrum VAZ		2231				6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**40.900,00**	**40.800,00**	**41.100,00**	**38.500,00**	**40.200,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**43.400,00**	**43.300,00**	**43.600,00**	**41.000,00**	**43.200,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**-30.100,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**-28.700,00**	**-28.400,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-30.200,00**	**-30.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**21.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.400,00**	**22.400,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000	Kathol.Aktion-Subvention		2234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	39	**Kultus**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**80.600,00**	**79.700,00**	**80.000,00**	**77.400,00**	**81.500,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	39	**Kultus**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-59.400,00**	**-59.500,00**	**-59.800,00**	**-57.000,00**	**-59.100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd.-Transferz., Sozialhilfeverbandsuml.		2231	26			877.300,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	934.500,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**877.300,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**934.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**877.300,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**934.500,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-877.300,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-934.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-877.300,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-934.500,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/423000+829000	Sonstige Erträge - Essen auf Rädern		2116	18			50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	**423000**	**Essen auf Rädern**					**52.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**52.400,00**
	423	**Essen auf Rädern**					**52.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**52.400,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GWG - Essen auf Rädern		2221				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - Elektro-Auto		2224				100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
1/423000-670000	Versicherungen		2222				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/423000-729100	Sonst.Ausgaben - Essen auf Rädern		2225	24			40.000,00	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	**423000**	**Essen auf Rädern**					**44.700,00**	**44.700,00**	**41.600,00**	**44.700,00**	**45.800,00**
Saldo	**423000**	**Essen auf Rädern**					**7.700,00**	**5.700,00**	**8.800,00**	**5.700,00**	**6.600,00**
	423	**Essen auf Rädern**					**44.700,00**	**44.700,00**	**41.600,00**	**44.700,00**	**45.800,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**7.700,00**	**5.700,00**	**8.800,00**	**5.700,00**	**6.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**52.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**52.400,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-757000	Subventionen		2234	27			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**48.200,00**	**48.200,00**	**45.100,00**	**48.200,00**	**49.800,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**4.200,00**	**2.200,00**	**5.300,00**	**2.200,00**	**2.600,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-413000	Geburtenförderung-Gutscheine		2221	23			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
1/439000-413100	Babybodies		2221	23			0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1/439000-768001	Sonstige TZ an private Haushalte - Restabfallsäcke zur Geburt		2234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.800,00**	**2.400,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**3.000,00**
Saldo	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.800,00**	**-2.400,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-3.000,00**
439600	**Eltern-Kind-Zentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439600**	**Eltern-Kind-Zentrum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
439600	**Eltern-Kind-Zentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439600-768000	Förderung Pamaki		2234	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**439600**	**Eltern-Kind-Zentrum**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**439600**	**Eltern-Kind-Zentrum**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.000,00**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**4.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**3.000,00**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**4.200,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-4.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-4.200,00**
48	**Wohnbauförderung**										
489	**Sonstige Maßnahmen**										
489000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**52.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**52.400,00**
489000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/489000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betr. Wohnen		2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/489000-600000	Stromkosten Sozialraum Betreub. Wohnen		2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/489000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/489000-700000	Miete Sozialraum - Betreubares Wohnen		2223	24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1/489000-700100	Betriebskosten Sozialraum Betr. Wohnen (Telefonkosten)		2223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
Summe Mittelverw.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**9.300,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**9.300,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**936.700,00**	**950.000,00**	**946.500,00**	**949.700,00**	**997.800,00**
Saldo	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-9.300,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-9.300,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-884.300,00**	**-899.600,00**	**-896.100,00**	**-899.300,00**	**-945.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-760000	Pensionsbeitr.Gemeindearzt		2234	26			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Entgelt f.so.Leistg-Aktion Ges.Gde.		2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
52	**Umweltschutz**										
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Beitrag an TKV (GesmbH.)		2233	27			13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**13.000,00**	**13.500,00**	**14.000,00**	**14.500,00**	**15.500,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-14.000,00**	**-14.500,00**	**-15.500,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
529000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Klimabündnis		2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen - Flurreinigung		2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Hundekotstationen		2231				4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**5.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**18.800,00**	**19.400,00**	**19.900,00**	**20.400,00**	**21.500,00**
Saldo	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**-18.800,00**	**-19.400,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.500,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	Rettungsbeitrag		2234		27		27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	29.900,00
1/530000-757100	Beitrag Notarztwagen		2234		27		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**28.900,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**31.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**28.900,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**31.200,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-31.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-31.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückzahlung Krankenanstaltenbeiträge		2116		18		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
	5	**Gesundheit**					**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		2231		26		851.400,00	851.400,00	851.400,00	851.400,00	851.400,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**
	5	**Gesundheit**					**913.700,00**	**914.400,00**	**914.900,00**	**915.400,00**	**918.700,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**
	5	**Gesundheit**					**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
610	**Bundesstraßen**										
610000	**Bundesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**610**	**Bundesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
610000	**Bundesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/610000-650000	Kreditzinsen		2241		25		700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**610**	**Bundesstraßen**					**700,00**	**500,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo	**610**	**Bundesstraßen**					**-700,00**	**-500,00**	**-300,00**	**-100,00**	**0,00**
611	**Landesstraßen**										
611000	**Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	**611**	**Landesstraßen**					**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	**611**	**Landesstraßen**					**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116		30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+808000	Ersatz f.Hausnummerntafeln und Leitpflöcke		2116		16		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				60.200,00	60.200,00	60.200,00	49.700,00	46.400,00
2/612000+823000	Zinsertrag aus Rücklage Straßen- Inst.		2131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	I-Beiträge - Verkehrsflächen		2111		10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen - Infrastrukturbeitrag Schotterabbau		2123				36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haush. (Strafen)		2124		16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000**	**Gemeindestraßen**					**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**87.900,00**	**84.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	GWG - Verkehrszeichen	2221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-455000	Unkrautbekämpfung und Auftaumittel	2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
1/612000-611000	Instandhaltung v.Straßenbauten	2224		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				172.900,00	172.700,00	161.600,00	125.600,00	119.800,00
1/612000-710000	Öffentl.Abgaben (KEST) f.Rückl. Straßen	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege	2225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/612000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Gemeindestraßen	2231				49.900,00	50.700,00	50.600,00	50.500,00	50.900,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**					**255.500,00**	**256.100,00**	**244.900,00**	**208.800,00**	**206.000,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**					**-151.100,00**	**-151.700,00**	**-140.500,00**	**-120.900,00**	**-121.300,00**
612001	**Straßenbau 2025 -**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612001 Straßenbau 2025 -**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612001	**Straßenbau 2025 -**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612001-729980	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Infrastrukturbeitrag Verkehr	2225		1		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612001 Straßenbau 2025 -**					**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612001 Straßenbau 2025 -**					**-33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung IB Verkehrsflächen aus op. Gebarung	2116	5	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen aus op. Gebarung	2116	5	18		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612550+829980	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeitrag	2116	5	18		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen**					**42.100,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	612 Gemeindestraßen					**146.500,00**	**112.400,00**	**111.400,00**	**94.900,00**	**91.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612550	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen an inv. EVH		2225	5	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen an inv. EVH		2225	5	24		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/612550-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag		2401	5			33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550**	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen**					**42.100,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**612550**	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**331.200,00**	**264.100,00**	**251.900,00**	**215.800,00**	**213.000,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-184.700,00**	**-151.700,00**	**-140.500,00**	**-120.900,00**	**-121.300,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Konkurrenzstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelaufbr.	**616000**	**Konkurrenzstraßen**					**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				48.900,00	50.100,00	50.100,00	49.700,00	49.700,00
Summe Mittelverw.	**616000**	**Konkurrenzstraßen**					**48.900,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
Saldo	**616000**	**Konkurrenzstraßen**					**-34.300,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege		2225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1/616100-752000	TZ an Gemeindeverbände -Beitrag an WEV.		2231		26		10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
1/616100-752001	TZ an Gemeindeverbände - Güterwege		2231				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**14.700,00**
Saldo	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.600,00**	**-14.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
616101	**Güterweg-Sanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616101**	**Güterweg-Sanierung**					**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**18.700,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
616101	**Güterweg-Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**616101**	**Güterweg-Sanierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616101**	**Güterweg-Sanierung**					**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**62.300,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.300,00**	**64.400,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-43.600,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**	**-48.800,00**	**-49.900,00**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+827000	Kostenersatz für Bedienstete		2116	18			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge, Ersatz für Fahrzeuge		2116				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	61	**Straßenbau**					**170.900,00**	**132.700,00**	**131.700,00**	**115.100,00**	**111.900,00**
617000	**Bauhöfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-752000	TZ an Gemeindeverbände		2231	26			25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	23.800,00
1/617000-772000	KTZ an Gemeindeverbände		2231	43			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**617**	**Bauhöfe**					**25.800,00**	**25.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**24.600,00**
	61	**Straßenbau**					**426.900,00**	**360.800,00**	**353.400,00**	**316.900,00**	**308.900,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-22.600,00**
	61	**Straßenbau**					**-256.000,00**	**-228.100,00**	**-221.700,00**	**-201.800,00**	**-197.000,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	TZ ans Land - Verbund - § 3.1		2231	26			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/690000-751700	TZ ans Land - Regionalverkehr - § 3.2		2231	26			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**170.900,00**	**132.700,00**	**131.700,00**	**115.100,00**	**111.900,00**
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/699000-768000	Sonstige TZ an priv. Haushalte - Jugend- und Seniorentaxi		2234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**900,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**28.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**454.800,00**	**388.700,00**	**381.300,00**	**344.800,00**	**336.900,00**
Saldo	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-900,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-28.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-283.900,00**	**-256.000,00**	**-249.600,00**	**-229.700,00**	**-225.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**Wirtschaftsförderung**										
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000	Förderung d.Landwirtschaft		2225		24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
1/742000-768000	Entg.f.so.Leistg.,Zuchttierh.Besam.		2234		27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.600,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-757000	Sonst.Einrichtungen-Subv. Ortsbauernsch.		2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**
Saldo	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. Tourismusverb. Traunsee-Almtal		2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgl.B. Verein f.Regionalentw. /Leader/Inkoba		2225	24			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.000,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.000,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**15.300,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-5.000,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-5.000,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
810	**Wasserversorgung**										
810000	**Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/810000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**810**	**Wasserversorgung**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
810000	**Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/810000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/810000-726000	Mitgl.Beitr.Wasserv. Gewässerinstandh.		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**810**	**Wasserversorgung**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**810**	**Wasserversorgung**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
812	**WC-Anlagen**										
812000	**WC-Anlagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**812**	**WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-400000	GWG - Öffentliches WC		2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel - öffentl. WC		2221				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**812**	**WC-Anlagen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-100,00**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Verkauf v.Restmülltonnen		2116	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+823000	sonstige Zinserträge		2131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Rest- und Bioabfall-Abfuhr		2113	12			215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**215.600,00**	**220.600,00**	**225.600,00**	**230.600,00**	**235.600,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**215.600,00**	**220.600,00**	**225.600,00**	**230.600,00**	**235.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-413000	Handelswaren		2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen		2225	24		*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Restabfall-Abholung		2225	24			33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
1/813000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Bioabfall-Abholung und Entsorgung		2225	24			34.200,00	36.300,00	38.100,00	39.000,00	40.600,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an gesetzlich zweckgeb. HH-RL - Überschuss op. Gebarung		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/813000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Abfallabfuhr		2231				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-755000	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag		2233	27			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
1/813000-755001	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Restabfall-Entsorgung		2233	27			42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	49.500,00
1/813000-755002	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Grün-und Strauchschnitt		2233	27			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**214.300,00**	**218.400,00**	**222.200,00**	**225.100,00**	**236.300,00**
Saldo	**813000**	**Abfallabfuhr**					**1.300,00**	**2.200,00**	**3.400,00**	**5.500,00**	**-700,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**214.300,00**	**218.400,00**	**222.200,00**	**225.100,00**	**236.300,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**					**1.300,00**	**2.200,00**	**3.400,00**	**5.500,00**	**-700,00**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-720000	Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraßen		2225	24			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
1/814000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Winterdienst		2231				48.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.200,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**					**52.300,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**53.200,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**					**-52.300,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-53.200,00**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100-728000	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Gde.Str.		2225	24			1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/814100-728100	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Güterwege		2225	24			1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/814100-752000	TZ an Gemeindeverbände - Straßenreinigung		2231				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**6.100,00**	**6.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**8.100,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-8.100,00**
	814	**Straßenreinigung**					**58.400,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**61.300,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-58.400,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-61.300,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-618000	Instandhaltung von Spielplätzen		2224	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				3.300,00	2.700,00	2.700,00	300,00	300,00
1/815000-700000	Pacht f. Spielplätze		2223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Kinderspielplätze		2231				32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.000,00	33.300,00
Summe Mittelverw.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**38.600,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**36.000,00**	**36.300,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-38.100,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-35.800,00**	**-36.100,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/816000+829000	Strassenbeleuchtung-Ers.v. Versicherungen		2116	18			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**222.600,00**	**227.600,00**	**232.600,00**	**237.300,00**	**242.300,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	Stromkosten		2222	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen		2224	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/816000-670000	Versicherungen		2222	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/816000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Öffentliche Beleuchtung		2231				4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**26.600,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**339.800,00**	**344.300,00**	**349.100,00**	**349.500,00**	**362.200,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-21.400,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.600,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**-117.200,00**	**-116.700,00**	**-116.500,00**	**-112.200,00**	**-119.900,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Saldo	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				39.600,00	37.000,00	37.000,00	36.600,00	36.200,00
2/851000+850400	I-Beiträge - Abwasser		2111	10			60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851000+852100	Kanal-Gebühr f. Benützung		2113	12			420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
2/851000+860200	Kanal Österr.Komm.Kredit- Zinsenzuschuss		2121	15			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**521.500,00**	**489.000,00**	**494.000,00**	**498.700,00**	**503.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-600000	Kanal-Stromkosten Pumpw.	2222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000-612000	Kanal-Instandhaltung d.Anlagen	2224		24		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1/851000-612100	Instandh. Kanal - Kanalkataster Zonenprüfung	2224		24		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1/851000-631000	Kanal- Telefon u.so.Gebühren	2222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/851000-650100	Zinsen - BA 01	2241		25		3.100,00	2.600,00	2.100,00	1.400,00	1.000,00
1/851000-650200	Zinsen - BA 07	2241		25		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/851000-650300	Zinsen - BA 02-06	2241		25		4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00
1/851000-650400	Zinsen - BA 10	2241				4.900,00	4.800,00	4.600,00	4.500,00	4.300,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				66.600,00	58.900,00	58.900,00	58.100,00	57.300,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben KANALBAU	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen	2225		24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1/851000-728000	Entschäd.Zählerstandsmeld.v. Wassergen.	2225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/851000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Abwasserbeseitigung	2231				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-754000	Lfd.Transferz. a. RHV. so. Betriebsaufw.	2231		26		121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
1/851000-754100	Lfd.Transf.Z., RHV- Darlehenstilgungen	2231		26		52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1/851000-754200	Lfd.Transf.Zahl.,RHV.Zinsenzahlg.	2231		26		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**353.100,00**	**324.500,00**	**343.500,00**	**321.600,00**	**340.700,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**168.400,00**	**164.500,00**	**150.500,00**	**177.100,00**	**162.600,00**
851550	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Zuführung IB Abwasser aus op. Gebarung	2116	5	18		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge Zuführung AB ROG Abwasser aus op. Gebarung	2116	5	18		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6/851550+894300	Entnahmen von gesetzlich zweckgebundenen HH-RL - IB Abwasser	2301	5			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**					**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**611.500,00**	**516.000,00**	**520.000,00**	**524.700,00**	**529.300,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851550	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser an inv. EVH		2225	5	24		88.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG an inv. EVH		2225	5	24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**851550**	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**					**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**851550**	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**443.100,00**	**351.500,00**	**369.500,00**	**347.600,00**	**366.700,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**168.400,00**	**164.500,00**	**150.500,00**	**177.100,00**	**162.600,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859000+808000	Wärmeverbrauchserlöse		2116		16		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/859000+808001	Wärmeverbrauch/Grundgebühr		2116		16		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/859000+808002	Wärmeverbrauch/Messgebühr		2116		16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**641.900,00**	**546.400,00**	**550.400,00**	**555.100,00**	**559.700,00**
	8	**Dienstleistungen**					**864.500,00**	**774.000,00**	**783.000,00**	**792.400,00**	**802.000,00**
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859000-451000	Brennstoffe/Hackschnitzel		2221		23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859000-618000	Wartung und Instandhaltung		2224		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/859000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütung Heizung - Schulwart u. Verwaltung		2225		24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/859000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Nahwärme		2231				3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**22.900,00**	**22.900,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**24.100,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**466.000,00**	**374.400,00**	**392.500,00**	**370.600,00**	**390.800,00**
	8	**Dienstleistungen**					**807.100,00**	**720.000,00**	**742.900,00**	**721.400,00**	**754.300,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**7.500,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**6.300,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**175.900,00**	**172.000,00**	**157.900,00**	**184.500,00**	**168.900,00**
	8	**Dienstleistungen**					**57.400,00**	**54.000,00**	**40.100,00**	**71.000,00**	**47.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9 Finanzwirtschaft											
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000	Sonst. Nebengebuehren(Fehlgeldentsch.)		2211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-729000	Beitrag zur Steuerprüfung		2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/900000-729100	Beitrag Lohnkosten Datenschutzbeauftragter		2225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.300,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.300,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Habenzi.)		2131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen f.Kassenkredite		2241	25			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**5.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.100,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-5.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.000,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KESt	2225				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
914	**Beteiligungen**									
914000	**Beteiligungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen - ISG Anteile	2116				98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**					**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**98.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
914000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten -ISG Anteile	2245				98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**914 Beteiligungen**					**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**103.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.200,00**
Saldo	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**-5.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.100,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111		10		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111		10		185.200,00	201.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111		10		716.000,00	720.000,00	722.000,00	725.000,00	725.000,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111		10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111		10		10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111		10		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Verkehrsfläche	2111		10		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser	2111		10		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Abwasser	2111		10		35.000,00	33.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche - MG, SZ und Stundungszinsen	2111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111		10		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111		10		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**973.400,00**	**990.700,00**	**1.008.800,00**	**1.014.900,00**	**1.013.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**973.400,00**	**990.700,00**	**1.008.800,00**	**1.014.900,00**	**1.013.700,00**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000	Ausschließliche Landesabgaben - Landschaftsabgabe		2111	10			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	10			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.600,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.600,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.600,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile n.abgest.Bevölk. Schlüss.		2112	11			2.564.300,00	2.675.600,00	2.779.400,00	2.867.000,00	2.957.000,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.564.300,00**	**2.675.600,00**	**2.779.400,00**	**2.867.000,00**	**2.957.000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**3.542.600,00**	**3.671.200,00**	**3.793.100,00**	**3.886.800,00**	**3.975.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.564.300,00**	**2.675.600,00**	**2.779.400,00**	**2.867.000,00**	**2.957.000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**3.542.600,00**	**3.671.200,00**	**3.793.100,00**	**3.886.800,00**	**3.975.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage		2231	26			137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	139.000,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**139.000,00**
	93	**Umlagen**					**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**139.000,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-139.000,00**
	93	**Umlagen**					**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-139.000,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	15			179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	185.000,00
2/940000+861300	TZ vom Land - § 27 Abs. 2 FAG 2024		2121	15			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**196.600,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**185.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**196.600,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**185.000,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	TZ vom Bund - gem. § 25 FAG 2024		2121	15			21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2/941000+860300	TZ vom Bund - gem. § 28a FAG 2024		2121				66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945001	**Bundesmittel KIG 2023**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945001+860942	TZ von Bund - Auflösungsmittel KIG 2023		2121	5			8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945001**	**Bundesmittel KIG 2023**					**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
945001	**Bundesmittel KIG 2023**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5			8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945001**	**Bundesmittel KIG 2023**					**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945001**	**Bundesmittel KIG 2023**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
945002	**Bundesmittel KIG 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945002+860942	TZ von Bund - Auflösungsmittel KIG 2025		2121	5			54.600,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945002**	**Bundesmittel KIG 2025**					**54.600,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**62.600,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**347.200,00**	**322.300,00**	**290.200,00**	**267.100,00**	**273.000,00**
945002	**Bundesmittel KIG 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945002-729900	Sonstige Aufwendungen, Zuweisung an invest. VH		2225	5			41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/945002-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5			12.800,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945002**	**Bundesmittel KIG 2025**					**54.600,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945002**	**Bundesmittel KIG 2025**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**62.600,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**62.600,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**284.600,00**	**267.100,00**	**267.100,00**	**267.100,00**	**273.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/980000-729901	Sonstige Aufwendungen - Entnahme für invest. Gebarung (ISG-Anteile)		2225				70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen		2225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/980000-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser		2225		24		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/980000-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsfläche		2225		24		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/980000-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Abwasser		2225		24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**					**141.000,00**	**35.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**					**-141.000,00**	**-35.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301				363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**363.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**363.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**4.351.400,00**	**3.993.600,00**	**4.083.400,00**	**4.154.000,00**	**4.249.000,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**141.000,00**	**35.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**447.100,00**	**233.700,00**	**199.600,00**	**176.500,00**	**179.500,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**363.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**222.500,00**	**-35.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**3.904.300,00**	**3.759.900,00**	**3.883.800,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						**6.006.500,00**	**5.423.600,00**	**5.549.000,00**	**5.570.200,00**	**5.686.400,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung						**6.310.800,00**	**5.938.700,00**	**5.986.100,00**	**5.963.900,00**	**6.088.300,00**
	Gesamtsaldo						**-304.300,00**	**-515.100,00**	**-437.100,00**	**-393.700,00**	**-401.900,00**

ENTWURF

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm.Entsch.Ges.		3124		16		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.200,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.200,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage		3222		24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/000000-721000	Bezüge d.Organe - Bgm.Entschäd.		3225		22		111.700,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00	120.900,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe - Reisekosten Mandatare		3225		22		600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder		3225		22		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-729000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge		3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/000000-752000	Beitrag an Gde.Verb.f.ausg.Bgm.		3231		26		14.700,00	15.200,00	15.700,00	15.700,00	16.500,00
1/000000-753000	TZ an Sozialversicherungsträger - BVA-Beitrag		3231		26		6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
1/000000-753100	TZ an Sozialversicherungsträger - PVA-Beitrag		3231		26		16.500,00	17.200,00	17.900,00	18.600,00	19.100,00
1/000000-756000	TZ an Finanzunternehmen - Pensions-Beitrag		3233		27		7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**174.400,00**	**178.400,00**	**182.100,00**	**186.100,00**	**190.500,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**174.400,00**	**178.400,00**	**182.100,00**	**186.100,00**	**190.500,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-166.300,00**	**-170.300,00**	**-174.000,00**	**-178.000,00**	**-182.300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-166.300,00**	**-170.300,00**	**-174.000,00**	**-178.000,00**	**-182.300,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Hauptverwaltung**											
010	**Zentralamt**											
010000	**Zentralamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+808000	Veräußerungen von Waren - Bewirtung Panoramasaal		3116					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen - Inseratgeb. GZ		3114		13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811000	Mietertrag - Bankomat		3115		14			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+811001	Benützungsgebühr Panoramasaal		3115					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2/010000+811101	Betriebskostenersatz Gde-Amt Foyer		3115		14			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+811102	Betriebskostenersatz - Panoramasaal		3115					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
2/010000+816000	Sonstige Erträge - Kopien, Ortstaxe u.a.		3114		18			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816299	Kap.Transferz.von sonst.Unternehmg. Gde.		3114		13		*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2/010000+823000	Zinsertrag aus Rücklage Gemeindeamt Neubau		3131		14			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+829001	Sonstige Erträge - Werbeabgabe GZ		3116		18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+829002	Sonstige Erträge - Panoramasaal (Geschirr etc.)		3116					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010000**	**Zentralamt**						**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**18.900,00**
	010	**Zentralamt**						**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**18.900,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042100	Amtsausstattung - EDV	3415	2	41		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-346000	Darlehenstilgung Gemeindeamt Neubau	3614		65		31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.200,00	35.200,00
1/010000-400000	GWG	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-400001	GWG - EDV	3221		23		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-430000	Lebensmittel für Verköstigung (Panoramasaal)	3221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen u.sonst.Büromittel	3221		23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgueter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwaltung	3211		20		91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00	99.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB. Gruppe I	3211		20		286.800,00	292.500,00	298.400,00	304.400,00	310.500,00
1/010000-511000	Geldbezüge für VB.d.Besold.Gr.II	3211		20		25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten - Lehrling	3211				0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1/010000-541000	Sachbezug	3213				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigung	3213		20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-567000	Belohnungen und Leistungsprämien	3213		20		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Computerzulage-Dienstvergütung EDV etz.	3211		20		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.pragm. Bed.	3212		20		78.700,00	80.300,00	81.900,00	83.500,00	85.100,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barl.)	3212		20		2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222		24		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	3224		24		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	3222		24		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000-631000	Telefon - Internet	3222		24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	3222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-650000	Zinsen Gemeindeamt Neubau	3241		25		14.400,00	13.400,00	12.400,00	11.400,00	10.300,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.500,00
1/010000-691000	Schadensfaelle-Haftungen	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	3223		24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-700001	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal		3225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
1/010000-721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder		3225				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-724000	Reisegebuehren		3225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen - EDV		3225	24			57.500,00	60.000,00	62.500,00	65.000,00	70.000,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - GIS-Gebühren, Wasserbezugsgebühr		3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728002	Entgelt für sonst. Leistungen - Arbeitsmedizin und Sicherheitsprüfung		3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-728100	Kosten Homepage		3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter - Reinigungsarbeiten		3225				800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Zentralamt		3231				12.800,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	**010000**	**Zentralamt**					**712.900,00**	**727.900,00**	**747.500,00**	**758.400,00**	**775.300,00**
Saldo	**010000**	**Zentralamt**					**-696.900,00**	**-711.900,00**	**-731.500,00**	**-742.400,00**	**-756.400,00**
	010	**Zentralamt**					**712.900,00**	**727.900,00**	**747.500,00**	**758.400,00**	**775.300,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-696.900,00**	**-711.900,00**	**-731.500,00**	**-742.400,00**	**-756.400,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**18.900,00**
019000	**Repräsentation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschal.u. Repräsentationsausgaben		3225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**718.900,00**	**733.900,00**	**753.500,00**	**764.400,00**	**781.300,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-702.900,00**	**-717.900,00**	**-737.500,00**	**-748.400,00**	**-762.400,00**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	Kosteners.(Bds.Beitr.F.Stat. Erhebungen)		3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-413000	Handelswaren - Mappen für Hochzeiten		3221		23		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/022000-457000	Druckwerke		3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/022000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter(Blumen)		3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213		20		700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211		20		800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sozialversicherungsbeiträge		3212		20		200,00	400,00	200,00	400,00	400,00
1/022000-729000	Sonst. Ausgaben StA - Mitgliedsbeitrag		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**					**2.800,00**	**3.100,00**	**4.100,00**	**3.100,00**	**3.500,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-4.100,00**	**-3.100,00**	**-3.500,00**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersatz für Wahlen und Volksbegehren		3114		13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
024000	**Wahlamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen Wahlen		3211	20			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/024000-729000	Sonst.Ausgaben-Wahlen		3225	24			2.400,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**2.500,00**	**8.300,00**	**7.600,00**	**7.800,00**	**100,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**1.000,00**	**-4.800,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**3.900,00**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+861000	Stb.,Kostenersatz des Landes		3121	15			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**5.300,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**10.900,00**	**3.600,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-1.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-6.900,00**	**1.000,00**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728700	Entgelte für sonst. Kosten - Flächenwidmungsplan		3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/031000-728800	Entgelte für sonst. Kosten - örtliche Entwicklungskonzepte - ÖEK		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen- Gemeinde-Bund, LFGÖ, BBG, KSV		3225		24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**3.600,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Sonst.Ausgaben-Ehrung.- Altersjubilare		3221		23		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**5.600,00**	**5.700,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfueg.Mitt.-So.Ausgaben		3225		24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Pensionsbeiträge f.Beamte		3124		16		9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**9.500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**9.500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-582100	Zahlungen an Pensionskasse		3212		20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionen-Beiträge		3231		26		114.800,00	124.000,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.300,00**	**126.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**132.600,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**117.300,00**	**126.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**132.600,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-107.800,00**	**-116.500,00**	**-120.000,00**	**-119.500,00**	**-121.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-107.800,00**	**-116.500,00**	**-120.000,00**	**-119.500,00**	**-121.100,00**
09	**Personalbetreuung**										
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung		3325		53		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge		3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**38.200,00**	**38.700,00**	**39.200,00**	**39.700,00**	**43.800,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förd.d.Betriebsgem.)		3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	09	**Personalbetreuung**					**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.042.300,00**	**1.076.700,00**	**1.104.800,00**	**1.118.900,00**	**1.136.500,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-1.004.100,00**	**-1.038.000,00**	**-1.065.600,00**	**-1.079.200,00**	**-1.092.700,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten f.Feuerbeschau		3225	24			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-3.000,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschaugebühren		3225	24			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.500,00**
	13	**Sonderpolizei**					**4.200,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**5.500,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.500,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-4.200,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-5.500,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+829000	Sonstige Erträge - Ers. v. Versicherungen		3116				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung Zubau FF-Depot		3614		65		9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
1/163000-346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung TLF		3614		65		6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Überprüfungen		3224				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Zubau FF-Depot		3241		25		2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00
1/163000-650001	Zinsen für Finanzschulden - TLF		3241		25		3.000,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.600,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinreichtungen gem. FAG - Wasserbezug Hydrant		3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	Lfd. TZ an Feuerwehr		3231		26		36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
Summe Mittelverw.	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**59.300,00**	**60.200,00**	**61.200,00**	**63.300,00**	**66.300,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**59.300,00**	**60.200,00**	**61.200,00**	**63.300,00**	**66.300,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-59.200,00**	**-60.100,00**	**-61.100,00**	**-63.200,00**	**-66.200,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-59.200,00**	**-60.100,00**	**-61.100,00**	**-63.200,00**	**-66.200,00**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-751000	Katastrophenhilfsdienst-FF. - KHD-Beitrag		3231		26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	17	**Katastrophendienst**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-729000	Zivilschutz Sonst.Kosten		3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	18	**Landesverteidigung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**64.200,00**	**64.600,00**	**65.600,00**	**67.700,00**	**72.500,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-64.100,00**	**-64.500,00**	**-65.500,00**	**-67.600,00**	**-72.400,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115		14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze - HK Schulwartwohnung	3115		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+811200	Betriebskostenersätze VAZ, Musikheim, JUZ, Krabbelstube	3115		14		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2/211000+816700	Kostenersätze - Gastschulbeiträge	3114		13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
2/211000+861000	TZ vom Land, LZ für Schulbücherei	3121				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**28.500,00**	**33.500,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211000	**Volksschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	3415	2	41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1/211000-042200	Betriebsausstattung	3415	2	41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-346000	Darlehenstilgung	3614		65		41.500,00	42.500,00	43.600,00	30.700,00	31.500,00
1/211000-400000	GWG	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-400001	GWG - EDV	3221		23		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
1/211000-456000	Schreib-Zeichen-u.sonst.Bueromittel	3221		23		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	VB. Gehalt f.Vertr.Bed. II	3211		20		74.100,00	75.600,00	77.100,00	78.600,00	80.200,00
1/211000-541000	Sachbezuege f. VB.II	3213				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		200,00	200,00	300,00	300,00	500,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.VB	3212		20		16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1/211000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung v.Maschinen	3224		24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	3224		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Enthärtungsanlage	3224				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-621000	Badefahrt, Eislaufen VS, Transportkosten	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Portogebühren	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telefon - Internet	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
1/211000-650000	Darlehenszinsen	3241		25		7.000,00	6.000,00	4.900,00	3.900,00	3.100,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben (Betriebskosten) - Grundsteuer	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	3225		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge Volksschulen	3225		24		12.500,00	12.800,00	13.100,00	6.600,00	6.000,00
1/211000-724000	Reisegebuehren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr, GIS	3225				600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leist. - Sonderpäd. Betreuung	3225		24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
1/211000-728500	Vergütung Filmvorführungen	3225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/211000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen - SchoolFox	3225				300,00	300,00	300,00	300,00	400,00

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1/211000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Volksschule		3231				58.400,00	59.300,00	59.100,00	58.800,00	59.300,00
1/211000-752001	TZ an Gemeindeverbände - Essenlieferung SML		3231				5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule**					**294.500,00**	**298.100,00**	**300.700,00**	**282.700,00**	**288.200,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule**					**-267.000,00**	**-270.600,00**	**-273.200,00**	**-254.200,00**	**-254.700,00**
211001	**Adaptierung Heizung Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211001+829901	Sonstige Erträge - ISG Anteile		3116	1			70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211001+860000	TZ von Bund, KPC-Zuschuss		3121	1			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211001+861000	TZ vom Land, Abt. Umwelt		3121	1			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211001**	**Adaptierung Heizung Volksschule**					**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**122.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**28.500,00**	**33.500,00**
211001	**Adaptierung Heizung Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Adaptierung Heizung		3224	1			94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211001**	**Adaptierung Heizung Volksschule**					**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211001**	**Adaptierung Heizung Volksschule**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211	**Volksschulen**					**389.000,00**	**298.100,00**	**300.700,00**	**282.700,00**	**288.200,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-267.000,00**	**-270.600,00**	**-273.200,00**	**-254.200,00**	**-254.700,00**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Mittelschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**212**	**Mittelschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Mittelschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700	Gastschulbeiträge NMS		3225		24		107.600,00	110.500,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Mittelschulen**					**107.600,00**	**110.500,00**	**112.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-107.600,00**	**-110.500,00**	**-112.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**122.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**28.500,00**	**33.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Gastschulbeiträge Polytechn. Schule		3225		24		7.800,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**7.800,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**504.400,00**	**416.600,00**	**421.200,00**	**405.700,00**	**411.200,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-7.800,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-382.400,00**	**-389.100,00**	**-393.700,00**	**-377.200,00**	**-377.700,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	So.Ausg.,Schulerhalt.B.Gewerb.Sch.		3225		24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.000,00
1/220000-720100	Bau u.Einricht.Aufw., Berufsschulen		3225		24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**20.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-20.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-20.000,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+829000	Sonstige Erträge - Schülerausspeisung		3116		18		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-729000	Sonst.Ausgaben - Schülerausspeisung andere Gemeinden		3225		24		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1/232000-729100	So.Ausgaben, Schülerausspeisung, Mittagsbetr.		3225		24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**10.500,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	Zuschuss Schikurse/Wienfahrt		3234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/239000-768001	Schulerhaltungsbeiträge-Priv. Schulen		3234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**3.300,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**13.200,00**	**13.200,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**15.300,00**
Saldo	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-3.300,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-5.300,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+811000	Einnahme Miete Kindergarten		3115	14			21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000+861001	TZ vom Land, Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024		3121				64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	65.800,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**					**96.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**97.500,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-346000	Darlehenstilgung Kindergarten Neubau	3614				10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00
1/240000-400000	GWG	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-400001	GWG - EDV	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221		23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-600000	Strom	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.Aussenanlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/240000-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240000-631000	Telefon - Internet	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/240000-650000	Zinsen Kindergarten Neubau	3241				4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	3223		24		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	3225		24		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	3225		24		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr	3225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter - Reinigungsarbeiten	3225				300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Kindergärten	3231				9.400,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
1/240000-757000	Beitr.z.Betriebsabgang Kindergarten	3234		27		406.400,00	437.900,00	481.700,00	529.800,00	529.800,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**459.400,00**	**491.200,00**	**535.000,00**	**584.800,00**	**588.300,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**-362.900,00**	**-394.700,00**	**-438.500,00**	**-488.300,00**	**-490.800,00**
240001	**Kindergärten - Heizungserneuerung, Rüstorf 24**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240001+300742	KTZ vom Bund, KIG 2025	3331	1			29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+301000	KTZ vom Land, Kesseltausch	3331	1			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+301001	KTZ vom Land, Sanierungsoffensive	3331	1			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240001 Kindergärten - Heizungserneuerung, Rüstorf 24**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240001	**Kindergärten - Heizungserneuerung, Rüstorf 24**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240001-061000	AiB, Heizungserneuerung		3413	1			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240001**	**Kindergärten - Heizungserneuerung, Rüstorf 24**					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240001**	**Kindergärten - Heizungserneuerung, Rüstorf 24**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-621000	Kindergartenbus-Transportkosten		3222	24			39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**39.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-25.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+811000	Miete Krabbelstube		3115	14			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240800+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**					**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
	240	**Kindergärten**					**177.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**138.500,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**177.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**138.500,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
240800	**Krabbelstube**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-346000	Darlehenstilgung Krabbelstube Neubau	3614				15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.300,00	17.900,00
1/240800-400000	GWG	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400001	GWG - EDV	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-600000	Strom	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Werkzeug, BGA)	3224				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	3224		24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-631000	Telefon - Internet	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240800-650000	Zinsen Krabbelstube Neubau	3241				7.300,00	6.800,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/240800-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	3223		24		2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1/240800-700100	Betriebskosten - Heizkosten	3223		24		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	3225		24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	3.500,00	3.700,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr	3225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter - Reinigungsarbeiten	3225				300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-752000	TZ an Gemeindeverbände - Krabbelstuben	3231				6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/240800-757000	Lfd. TfZ. Pfarrcaritas Krabbelstube	3234		27		201.600,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	220.300,00
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstube**					**248.500,00**	**255.100,00**	**261.800,00**	**269.700,00**	**272.100,00**
Saldo	**240800 Krabbelstube**					**-221.500,00**	**-228.100,00**	**-234.800,00**	**-242.700,00**	**-245.100,00**
	240 Kindergärten					**786.900,00**	**786.300,00**	**836.800,00**	**894.500,00**	**902.400,00**
	24 Vorschulische Erziehung					**786.900,00**	**786.300,00**	**836.800,00**	**894.500,00**	**902.400,00**
Saldo	**240 Kindergärten**					**-609.400,00**	**-648.800,00**	**-699.300,00**	**-757.000,00**	**-763.900,00**
	24 Vorschulische Erziehung					**-609.400,00**	**-648.800,00**	**-699.300,00**	**-757.000,00**	**-763.900,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/250000+816700	Gastbeiträge Schülerhort	3114		13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**					**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-400000	GWG		3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-710000	Betriebskosten Schülerhort		3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/250000-729100	Abgangsdeckung Schülerhort - Hilfswerk		3225		24		20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**22.100,00**	**27.100,00**	**32.100,00**	**37.100,00**	**42.300,00**
Saldo	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-20.100,00**	**-25.100,00**	**-30.300,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**22.100,00**	**27.100,00**	**32.100,00**	**37.100,00**	**42.300,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-20.100,00**	**-25.100,00**	**-30.300,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+829000	Sonst.Einn.Jugendraum- Unterstützungen		3116		18		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-400000	GWG		3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-510000	Geldbezüge der VB - Jugendbetreuung		3211		20		8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212		20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haush.B.)		3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-700100	Heizkosten - Jugendzentrum		3223		24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-724000	Reisegebühren Jugendbetreuung		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-728000	So.Ausgaben-Kosten Jugendbetreuung		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000	Subvention d.Landjugend		3234		27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**12.100,00**	**12.300,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**13.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**34.200,00**	**39.400,00**	**44.700,00**	**49.800,00**	**55.400,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-11.200,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-20.300,00**	**-25.500,00**	**-30.800,00**	**-35.900,00**	**-41.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen(Beacharena)		3224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserbezugsgebühr		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Sportplätze		3231				4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/262000-757000	Transferz.an Sportver.-Subvention		3234	27			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**10.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.700,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**10.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.700,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-10.400,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.700,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-10.400,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.700,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
282	**Studienbeihilfen**										
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**322.400,00**	**187.900,00**	**187.900,00**	**188.900,00**	**195.900,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Studentenförderung - Fahrtkostenzuschuss		3234	27			4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.369.300,00**	**1.286.200,00**	**1.348.100,00**	**1.395.400,00**	**1.420.000,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-1.046.900,00**	**-1.098.300,00**	**-1.160.200,00**	**-1.206.500,00**	**-1.224.100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Deckungsbeitrag Landesmusikschule		3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/321000+811000	Miete Musikheim		3115	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/321000+811100	Betriebskostenersätze Musikheim		3115	14			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-600000	Stromkosten Musikheim		3222	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/321000-700100	Betriebskosten (WA-Kanal, Heizkosten etz.)		3223	24			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1/321000-710000	Öffentliche Abgaben - Grundsteuer		3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/321000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Musik		3234	27			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/321000-757200	Förderung Musik-Leistungsvergütung		3234	27			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**14.200,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-10.900,00**	**-11.500,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Theaterverein		3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**19.900,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.100,00**	**-17.200,00**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829000	Verkauf Heimatbuch/Gemeinde-DVD		3116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen - Kriegerdenkmal		3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-757000	Lfd.Transferz,Subv.Schloßkap.		3234		27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-613000	Instandh.v.Sonst.Anlagen - Ortsplatz		3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen - Standgebühr Dorfadvent / Eröffnungsfest		3114		13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	36	**Heimatpflege**					**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)		3225		24		4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1/369000-729100	Zuschuß Kameradschaftsbund		3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**4.200,00**
	36	**Heimatpflege**					**5.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.800,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.400,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-3.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**-4.900,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.900,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen - Besuchereinnahmen		3114		13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-728000	So.Leistung.Kulturtage,Veranstalt.		3225		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+811000	Benützungsgebühr Veranstaltungszentrum		3115		14		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2/381000+811100	VAZ.,Betriebskostenersätze		3115		14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2/381000+829000	VAZ.,Sonstige Ersätze (Geschirr etz.)		3116		18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**7.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**8.200,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**8.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**9.200,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-400000	GWG - VAZ		3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/381000-454000	Reinigungsmittel Veranstaltungszentrum		3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/381000-511000	Geldbezüge VB II		3211		20		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/381000-565000	Mehrleistungsvergütung		3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/381000-582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit		3212		20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/381000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212		20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/381000-600000	Stromkosten Veranstaltungszentrum		3222		24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
1/381000-614000	Instandhaltung Gebäude VAZ.		3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - VAZ		3224				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/381000-700100	Heizkosten Veranstaltungszentrum		3223		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/381000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Veranstaltungszentrum VAZ		3231				6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**25.200,00**	**25.500,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**27.400,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**27.700,00**	**28.000,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**30.400,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**-18.000,00**	**-19.300,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.200,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-19.500,00**	**-20.800,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.200,00**
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**11.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**12.800,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000	Kathol.Aktion-Subvention		3234		27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	39	**Kultus**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**52.600,00**	**52.100,00**	**52.300,00**	**52.300,00**	**56.400,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	39	**Kultus**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-41.000,00**	**-41.500,00**	**-41.700,00**	**-41.500,00**	**-43.600,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd.-Transferz., Sozialhilfeverbandsuml.		3231		26		877.300,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	934.500,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**877.300,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**934.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**877.300,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**934.500,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-877.300,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-934.500,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-877.300,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-890.000,00**	**-934.500,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+829000	Sonstige Erträge - Essen auf Rädern		3116		18		50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	**423000**	**Essen auf Rädern**					**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
	423	**Essen auf Rädern**					**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GWG - Essen auf Rädern		3221				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - Elektro-Auto		3224				100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
1/423000-670000	Versicherungen		3222				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/423000-729100	Sonst.Ausgaben - Essen auf Rädern		3225		24		40.000,00	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	**423000**	**Essen auf Rädern**					**41.700,00**	**41.700,00**	**38.600,00**	**41.700,00**	**42.800,00**
Saldo	**423000**	**Essen auf Rädern**					**8.300,00**	**6.300,00**	**9.400,00**	**6.300,00**	**7.200,00**
	423	**Essen auf Rädern**					**41.700,00**	**41.700,00**	**38.600,00**	**41.700,00**	**42.800,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**8.300,00**	**6.300,00**	**9.400,00**	**6.300,00**	**7.200,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-757000	Subventionen		3234	27			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**45.200,00**	**45.200,00**	**42.100,00**	**45.200,00**	**46.800,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**4.800,00**	**2.800,00**	**5.900,00**	**2.800,00**	**3.200,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-413000	Geburtenförderung-Gutscheine		3221	23			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
1/439000-413100	Babybodies		3221	23			0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1/439000-768001	Sonstige TZ an private Haushalte - Restabfallsäcke zur Geburt		3234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.800,00**	**2.400,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**3.000,00**
Saldo	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.800,00**	**-2.400,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-3.000,00**
439600	**Eltern-Kind-Zentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439600**	**Eltern-Kind-Zentrum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
439600	**Eltern-Kind-Zentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439600-768000	Förderung Pamaki		3234	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**439600**	**Eltern-Kind-Zentrum**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**439600**	**Eltern-Kind-Zentrum**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.000,00**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**4.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**3.000,00**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**4.200,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-4.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-4.200,00**
48	**Wohnbauförderung**										
489	**Sonstige Maßnahmen**										
489000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**50.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
489000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/489000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betr. Wohnen		3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/489000-600000	Stromkosten Sozialraum Betreub. Wohnen		3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/489000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/489000-700000	Miete Sozialraum - Betreubares Wohnen		3223	24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1/489000-700100	Betriebskosten Sozialraum Betr. Wohnen (Telefonkosten)		3223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
Summe Mittelverw.	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**9.300,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**9.300,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**933.700,00**	**947.000,00**	**943.500,00**	**946.700,00**	**994.800,00**
Saldo	**489**	**Sonstige Maßnahmen**					**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-9.300,00**
	48	**Wohnbauförderung**					**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-9.300,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-883.700,00**	**-899.000,00**	**-895.500,00**	**-898.700,00**	**-944.800,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-760000	Pensionsbeitr.Gemeindearzt		3234		26		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Entgelt f.so.Leistg-Aktion Ges.Gde.		3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
52	**Umweltschutz**										
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Beitrag an TKV (GesmbH.)		3233		27		13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**13.000,00**	**13.500,00**	**14.000,00**	**14.500,00**	**15.500,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-14.000,00**	**-14.500,00**	**-15.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
529000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Klimabündnis		3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen - Flurreinigung		3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Hundekotstationen		3231				4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**5.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**18.800,00**	**19.400,00**	**19.900,00**	**20.400,00**	**21.500,00**
Saldo	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**-18.800,00**	**-19.400,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.500,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	Rettungsbeitrag		3234		27		27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	29.900,00
1/530000-757100	Beitrag Notarztwagen		3234		27		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**28.900,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**31.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**28.900,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**31.200,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-31.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-31.200,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückzahlung Krankenanstaltenbeiträge		3116		18		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
	5	**Gesundheit**					**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		3231		26		851.400,00	851.400,00	851.400,00	851.400,00	851.400,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**
	5	**Gesundheit**					**913.700,00**	**914.400,00**	**914.900,00**	**915.400,00**	**918.700,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**	**-835.100,00**
	5	**Gesundheit**					**-897.400,00**	**-898.100,00**	**-898.600,00**	**-899.100,00**	**-902.400,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
610	**Bundesstraßen**										
610000	**Bundesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**610**	**Bundesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
610000	**Bundesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/610000-346000	Darlehenstilgung		3614		65		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.300,00	0,00
1/610000-650000	Kreditzinsen		3241		25		700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**610**	**Bundesstraßen**					**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.400,00**	**0,00**
Saldo	**610**	**Bundesstraßen**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-7.400,00**	**0,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+808000	Ersatz f.Hausnummerntafeln und Leitpflöcke		3116		16		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/612000+823000	Zinsertrag aus Rücklage Straßen- Inst.		3131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	I-Beiträge - Verkehrsflächen		3111		10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen - Infrastrukturbeitrag Schotterabbau		3123				36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haush. (Strafen)		3124		16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000**	**Gemeindestraßen**					**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**38.200,00**	**38.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	GWG - Verkehrszeichen	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-455000	Unkrautbekämpfung und Auftaumittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
1/612000-611000	Instandhaltung v.Straßenbauten	3224		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000-710000	Öffentl.Abgaben (KEST) f.Rückl. Straßen	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/612000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Gemeindestraßen	3231				49.900,00	50.700,00	50.600,00	50.500,00	50.900,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**					**82.600,00**	**83.400,00**	**83.300,00**	**83.200,00**	**86.200,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**					**-38.400,00**	**-39.200,00**	**-39.100,00**	**-45.000,00**	**-47.900,00**
612001	**Straßenbau 2025 -**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612001+301000	KTZ vom Land - LZ 2025, G-Mittel	3331	1			25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612001+307101	KTZ von privaten Haushalten - I-Beiträge Verkehrsfläche	3334	1			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612001+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Verkehrsfläche	3334	1			3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612001+307300	KTZ von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag Verkehrsfläche	3334	1			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612001 Straßenbau 2025 -**					**114.100,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
612001	**Straßenbau 2025 -**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612001-060000	AiB Straßenbau	3412	1			80.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5/612001-729980	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Infrastrukturbeitrag Verkehr	3225	1			33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612001 Straßenbau 2025 -**					**114.100,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**612001 Straßenbau 2025 -**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung IB Verkehrsflächen aus op. Gebarung	3116	5	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen aus op. Gebarung	3116	5	18		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612550+829980	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeitrag	3116	5	18		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag -**					**42.100,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	612 Gemeindestraßen					**200.400,00**	**60.200,00**	**58.200,00**	**52.200,00**	**52.300,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
612550	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen an inv. EVH		3225	5	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen an inv. EVH		3225	5	24		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**612550**	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag -**					**8.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**612550**	**Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag -**					**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**205.200,00**	**99.400,00**	**97.300,00**	**97.200,00**	**100.200,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-4.800,00**	**-39.200,00**	**-39.100,00**	**-45.000,00**	**-47.900,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege		3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1/616100-752000	TZ an Gemeindeverbände -Beitrag an WEV.		3231		26		10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
1/616100-752001	TZ an Gemeindeverbände - Güterwege		3231				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**14.700,00**
Saldo	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.600,00**	**-14.700,00**
616101	**Güterweg-Sanierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616101+300742	KTZ vom Bund, KIG Auflösungsmittel		3331	1			12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616101+301000	KTZ vom Land - LZ WEV		3331	1			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616101+301100	KTZ vom Land - BZ		3331	1			23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616101**	**Güterweg-Sanierung**					**75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
616101	**Güterweg-Sanierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616101-060000	AiB - Güterwege Sanierung		3412	1			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616101**	**Güterweg-Sanierung**					**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616101**	**Güterweg-Sanierung**					**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**93.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**14.700,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-17.500,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.600,00**	**-14.700,00**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+827000	Kostenersatz für Bedienstete		3116		18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge, Ersatz für Fahrzeuge		3116				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	61	**Straßenbau**					**278.300,00**	**62.200,00**	**60.200,00**	**54.200,00**	**54.300,00**
617000	**Bauhöfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-752000	TZ an Gemeindeverbände		3231		26		25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	23.800,00
1/617000-772000	KTZ an Gemeindeverbände		3431		43		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**617**	**Bauhöfe**					**25.800,00**	**25.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**24.600,00**
	61	**Straßenbau**					**332.400,00**	**146.600,00**	**149.500,00**	**149.000,00**	**139.500,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-22.600,00**
	61	**Straßenbau**					**-54.100,00**	**-84.400,00**	**-89.300,00**	**-94.800,00**	**-85.200,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	TZ ans Land - Verbund - § 3.1		3231		26		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/690000-751700	TZ ans Land - Regionalverkehr - § 3.2		3231		26		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**278.300,00**	**62.200,00**	**60.200,00**	**54.200,00**	**54.300,00**
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/699000-768000	Sonstige TZ an priv. Haushalte - Jugend- und Seniorentaxi		3234		27		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**900,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**28.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**360.300,00**	**174.500,00**	**177.400,00**	**176.900,00**	**167.500,00**
Saldo	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-900,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-28.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-82.000,00**	**-112.300,00**	**-117.200,00**	**-122.700,00**	**-113.200,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 Wirtschaftsförderung											
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000	Förderung d.Landwirtschaft		3225		24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
1/742000-768000	Entg.f.so.Leistg.,Zuchttierh.Besam.		3234		27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.600,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-757000	Sonst.Einrichtungen-Subv. Ortsbauernsch.		3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**
Saldo	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. Tourismusverb. Traunsee-Almtal		3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgl.B. Verein f.Regionalentw. /Leader/Inkoba		3225		24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.000,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.000,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**15.300,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-5.000,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-5.000,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
810	**Wasserversorgung**										
810000	**Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**810**	**Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
810000	**Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/810000-726000	Mitgl.Beitr.Wasserv. Gewässerinstandh.		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**810**	**Wasserversorgung**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**810**	**Wasserversorgung**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
812	**WC-Anlagen**										
812000	**WC-Anlagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**812**	**WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-400000	GWG - Öffentliches WC		3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel - öffentl. WC		3221				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**812**	**WC-Anlagen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-100,00**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Verkauf v.Restmülltonnen		3116		16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+823000	sonstige Zinserträge		3131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Rest- und Bioabfall-Abfuhr		3113		12		215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813000**	**Abfallabfuhr**					**215.600,00**	**220.600,00**	**225.600,00**	**230.600,00**	**235.600,00**
	813	**Müllbeseitigung**					**215.600,00**	**220.600,00**	**225.600,00**	**230.600,00**	**235.600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000-413000	Handelswaren		3221	23				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen		3225	24			*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Restabfall-Abholung		3225	24				33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
1/813000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Bioabfall-Abholung und Entsorgung		3225	24				34.200,00	36.300,00	38.100,00	39.000,00	40.600,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an gesetzlich zweckgeb. HH-RL - Überschuss op. Gebarung		3225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/813000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Abfallabfuhr		3231					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-755000	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag		3233	27				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
1/813000-755001	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Restabfall-Entsorgung		3233	27				42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	49.500,00
1/813000-755002	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Grün-und Strauchschnitt		3233	27				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	**813000**	**Abfallabfuhr**						**214.300,00**	**218.400,00**	**222.200,00**	**225.100,00**	**236.300,00**
Saldo	**813000**	**Abfallabfuhr**						**1.300,00**	**2.200,00**	**3.400,00**	**5.500,00**	**-700,00**
	813	**Müllbeseitigung**						**214.300,00**	**218.400,00**	**222.200,00**	**225.100,00**	**236.300,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**						**1.300,00**	**2.200,00**	**3.400,00**	**5.500,00**	**-700,00**
814	**Straßenreinigung**											
814000	**Winterdienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814000-720000	Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraßen		3225	24				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
1/814000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Winterdienst		3231					48.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.200,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**						**52.300,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**53.200,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**						**-52.300,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-53.200,00**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100-728000	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Gde.Str.		3225		24		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/814100-728100	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Güterwege		3225		24		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1/814100-752000	TZ an Gemeindeverbände - Straßenreinigung		3231				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**6.100,00**	**6.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**8.100,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-8.100,00**
	814	**Straßenreinigung**					**58.400,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**61.300,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-58.400,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-61.300,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-618000	Instandhaltung von Spielplätzen		3224		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815000-700000	Pacht f. Spielplätze		3223		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Kinderspielplätze		3231				32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.000,00	33.300,00
Summe Mittelverw.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**35.300,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.700,00**	**36.000,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-35.300,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.700,00**	**-36.000,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+829000	Strassenbeleuchtung-Ers.v. Versicherungen		3116		18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**217.600,00**	**222.600,00**	**227.600,00**	**232.600,00**	**237.600,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	Stromkosten		3222		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen		3224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/816000-670000	Versicherungen		3222		24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/816000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Öffentliche Beleuchtung		3231				4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**19.500,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**328.100,00**	**333.200,00**	**338.000,00**	**340.800,00**	**353.500,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-17.500,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.700,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-110.500,00**	**-110.600,00**	**-110.400,00**	**-108.200,00**	**-115.900,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300200	Kanal Österr.Komm.Kredit- Tilgungszusch.		3331	33			3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
2/851000+850400	I-Beiträge - Abwasser		3111	10			60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851000+852100	Kanal-Gebühr f. Benützung		3113	12			420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
2/851000+860200	Kanal Österr.Komm.Kredit- Zinsenzuschuss		3121	15			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**485.100,00**	**455.100,00**	**460.100,00**	**465.100,00**	**469.900,00**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-346100	Darlehenstilgung BA 01 - BAWAG-PSK		3614	65			17.500,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00
1/851000-346200	Darlehenstilgung BA 07 - Allgemeine Sparkasse		3614	65			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/851000-346300	Darlehenstilgung BA 02-06 - Raiffeisenbank		3614	65			7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
1/851000-346400	Darlehenstilgung BA 10 - Raiffeisenbank		3614				6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/851000-600000	Kanal-Stromkosten Pumpw.		3222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000-612000	Kanal-Instandhaltung d.Anlagen		3224	24			46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1/851000-612100	Instandh. Kanal - Kanalkataster Zonenprüfung		3224	24			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1/851000-631000	Kanal- Telefon u.so.Gebühren		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/851000-650100	Zinsen - BA 01		3241	25			3.100,00	2.600,00	2.100,00	1.400,00	1.000,00
1/851000-650200	Zinsen - BA 07		3241	25			1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/851000-650300	Zinsen - BA 02-06		3241	25			4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00
1/851000-650400	Zinsen - BA 10		3241				4.900,00	4.800,00	4.600,00	4.500,00	4.300,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben KANALBAU		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen		3225	24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1/851000-728000	Entschäd.Zählerstandsmeld.v. Wassergen.		3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/851000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Abwasserbeseitigung		3231				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-754000	Lfd.Transferz. a. RHV. so. Betriebsaufw.		3231	26			121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
1/851000-754100	Lfd.Transf.Z., RHV- Darlehenstilgungen		3231	26			52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1/851000-754200	Lfd.Transf.Zahl.,RHV.Zinsenzahlg.		3231	26			27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Summe Mittelverw.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**321.000,00**	**300.900,00**	**320.800,00**	**300.800,00**	**321.800,00**
Saldo	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**164.100,00**	**154.200,00**	**139.300,00**	**164.300,00**	**148.100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
851101	**Kanalbau 2025 -**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851101+307100	KTZ von privaten Haushalten - I-Beiträge		3334	1			88.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/851101+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Kanal		3334	1			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851101**	**Kanalbau 2025 -**					**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
851101	**Kanalbau 2025 -**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851101-062000	AiB Kanalbau 2025 -		3414	1			90.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	**851101**	**Kanalbau 2025 -**					**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**851101**	**Kanalbau 2025 -**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851550	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Zuführung IB Abwasser aus op. Gebarung		3116	5	18		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge Zuführung AB ROG Abwasser aus op. Gebarung		3116	5	18		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851550**	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - A**					**62.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**637.100,00**	**509.100,00**	**512.100,00**	**517.100,00**	**521.900,00**
851550	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser an inv. EVH		3225	5	24		88.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG an inv. EVH		3225	5	24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**851550**	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - A**					**90.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**851550**	**Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - A**					**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**501.000,00**	**354.900,00**	**372.800,00**	**352.800,00**	**373.800,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**136.100,00**	**154.200,00**	**139.300,00**	**164.300,00**	**148.100,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859000+808000	Wärmeverbrauchserlöse		3116		16		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/859000+808001	Wärmeverbrauch/Grundgebühr		3116		16		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/859000+808002	Wärmeverbrauch/Messgebühr		3116		16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**667.500,00**	**539.500,00**	**542.500,00**	**547.500,00**	**552.300,00**
	8	**Dienstleistungen**					**885.100,00**	**762.100,00**	**770.100,00**	**780.100,00**	**789.900,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
859000	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/859000-451000	Brennstoffe/Hackschnitzel		3221		23			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859000-618000	Wartung und Instandhaltung		3224		24			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/859000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütung Heizung - Schulwart u. Verwaltung		3225		24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/859000-752000	TZ an Gemeindeverbände - Nahwärme		3231					3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**22.900,00**	**22.900,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**24.100,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**523.900,00**	**377.800,00**	**395.800,00**	**375.800,00**	**397.900,00**
	8	**Dienstleistungen**						**852.000,00**	**711.000,00**	**733.800,00**	**716.600,00**	**751.400,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**7.500,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**6.300,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**143.600,00**	**161.700,00**	**146.700,00**	**171.700,00**	**154.400,00**
	8	**Dienstleistungen**						**33.100,00**	**51.100,00**	**36.300,00**	**63.500,00**	**38.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9 Finanzwirtschaft											
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000	Sonst. Nebengebuehren(Fehlgeldentsch.)		3211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-729000	Beitrag zur Steuerprüfung		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/900000-729100	Beitrag Lohnkosten Datenschutzbeauftragter		3225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.300,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.300,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Habenzi.)		3131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen f.Kassenkredite		3241	25			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		3244	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**5.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.100,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-5.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.000,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KESt		3225				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen - ISG Anteile		3317				98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**					**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**98.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
914000	**Beteiligungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**5.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.200,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**					**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**92.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.100,00**
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer A		3111		10		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
2/920000+831000	Grundsteuer B		3111		10		185.200,00	201.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		3111		10		716.000,00	720.000,00	722.000,00	725.000,00	725.000,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe		3111		10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111		10		10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale		3111		10		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Verkehrsfläche		3111		10		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser		3111		10		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Abwasser		3111		10		35.000,00	33.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche - MG, SZ und Stundungszinsen		3111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111		10		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		3111		10		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**973.400,00**	**990.700,00**	**1.008.800,00**	**1.014.900,00**	**1.013.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**973.400,00**	**990.700,00**	**1.008.800,00**	**1.014.900,00**	**1.013.700,00**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000	Ausschließliche Landesabgaben - Landschaftsabgabe		3111	10			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111	10			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.600,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.600,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.600,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile n.abgest.Bevölk. Schlüss.		3112	11			2.564.300,00	2.675.600,00	2.779.400,00	2.867.000,00	2.957.000,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.564.300,00**	**2.675.600,00**	**2.779.400,00**	**2.867.000,00**	**2.957.000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**3.542.600,00**	**3.671.200,00**	**3.793.100,00**	**3.886.800,00**	**3.975.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.564.300,00**	**2.675.600,00**	**2.779.400,00**	**2.867.000,00**	**2.957.000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**3.542.600,00**	**3.671.200,00**	**3.793.100,00**	**3.886.800,00**	**3.975.900,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage		3231		26		137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	139.000,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**139.000,00**
	93	**Umlagen**					**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**137.800,00**	**139.000,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-139.000,00**
	93	**Umlagen**					**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-137.800,00**	**-139.000,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121		15		179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	185.000,00
2/940000+861300	TZ vom Land - § 27 Abs. 2 FAG 2024		3121		15		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**196.600,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**185.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**196.600,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**185.000,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	TZ vom Bund - gem. § 25 FAG 2024		3121		15		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2/941000+860300	TZ vom Bund - gem. § 28a FAG 2024		3121				66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945001	**Bundesmittel KIG 2023**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945001+860942	TZ von Bund - Auflösungsmittel KIG 2023		3121	5			8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945001**	**Bundesmittel KIG 2023**					**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
945001	**Bundesmittel KIG 2023**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**945001**	**Bundesmittel KIG 2023**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945001**	**Bundesmittel KIG 2023**					**8.000,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
945002	**Bundesmittel KIG 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945002+860942	TZ von Bund - Auflösungsmittel KIG 2025		3121	5			54.600,00	46.900,00	23.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945002**	**Bundesmittel KIG 2025**					**54.600,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**62.600,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**347.200,00**	**322.300,00**	**290.200,00**	**267.100,00**	**273.000,00**
945002	**Bundesmittel KIG 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945002-729900	Sonstige Aufwendungen, Zuweisung an invest. VH		3225	5			41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945002**	**Bundesmittel KIG 2025**					**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945002**	**Bundesmittel KIG 2025**					**12.800,00**	**46.900,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**20.800,00**	**55.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**305.400,00**	**322.300,00**	**290.200,00**	**267.100,00**	**273.000,00**
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**3.987.900,00**	**3.993.600,00**	**4.083.400,00**	**4.154.000,00**	**4.249.000,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/980000-729901	Sonstige Aufwendungen - Entnahme für invest. Gebarung (ISG-Anteile)		3225				70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen		3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/980000-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser		3225		24		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/980000-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsfläche		3225		24		3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/980000-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Abwasser		3225		24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**141.000,00**	**35.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**141.000,00**	**35.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**328.300,00**	**178.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00**	**179.500,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**-141.000,00**	**-35.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**-141.000,00**	**-35.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**3.659.600,00**	**3.815.100,00**	**3.906.900,00**	**3.977.500,00**	**4.069.500,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						**5.589.900,00**	**5.119.500,00**	**5.215.800,00**	**5.292.100,00**	**5.412.100,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung						**5.931.100,00**	**5.419.700,00**	**5.531.600,00**	**5.581.100,00**	**5.712.600,00**
	Gesamtsaldo						**-341.200,00**	**-300.200,00**	**-315.800,00**	**-289.000,00**	**-300.500,00**

E N T W U R F

MFP - Querschnitt (2026-2030)

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.043.300,00	983.300,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.564.300,00	2.564.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		754.500,00	334.500,00	420.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	288.500,00	196.100,00	92.400,00
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	517.100,00	515.200,00	1.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		323.200,00	230.000,00	93.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.491.300,00**	**4.823.800,00**	**667.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		631.000,00	631.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.372.200,00	1.193.300,00	178.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.416.600,00	3.210.500,00	206.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.300,00	44.900,00	14.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.479.100,00**	**5.079.700,00**	**399.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	295.500,00	205.500,00	90.000,00
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]**			**295.500,00**	**205.500,00**	**90.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-283.300,00**	**-461.400,00**	**178.100,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	28.000,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-34.500,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**171.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-289.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.025.600,00	1.000.600,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.675.600,00	2.675.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		763.500,00	338.500,00	425.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	146.900,00	89.500,00	57.400,00
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	468.800,00	466.800,00	2.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		38.100,00	8.000,00	30.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.118.900,00**	**4.579.400,00**	**539.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		647.600,00	647.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.034.600,00	938.700,00	95.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.483.900,00	3.277.800,00	206.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.800,00	39.300,00	13.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.218.900,00**	**4.903.400,00**	**315.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.000,00	13.000,00	27.000,00
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]**			**40.000,00**	**13.000,00**	**27.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-140.000,00**	**-337.000,00**	**197.000,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-35.300,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**161.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-175.300,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

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		1.043.700,00	1.018.700,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.779.400,00	2.779.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		773.500,00	343.500,00	430.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.900,00	88.500,00	56.400,00
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	437.200,00	435.200,00	2.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		36.100,00	7.000,00	29.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.215.200,00**	**4.672.700,00**	**542.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		663.500,00	663.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.068.500,00	953.600,00	114.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.547.600,00	3.341.400,00	206.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.200,00	35.700,00	12.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.327.800,00**	**4.994.200,00**	**333.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	38.500,00	12.500,00	26.000,00
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]**			**38.500,00**	**12.500,00**	**26.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-151.100,00**	**-334.000,00**	**182.900,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-36.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**146.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-187.300,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

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		1.049.800,00	1.024.800,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.867.000,00	2.867.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		784.700,00	349.700,00	435.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.900,00	88.500,00	56.400,00
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	408.700,00	406.600,00	2.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		36.000,00	7.000,00	29.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.291.500,00**	**4.744.000,00**	**547.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		674.200,00	674.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.063.000,00	968.100,00	94.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.606.300,00	3.400.100,00	206.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.300,00	31.900,00	11.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.386.800,00**	**5.074.300,00**	**312.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	38.500,00	12.500,00	26.000,00
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]**			**38.500,00**	**12.500,00**	**26.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-133.800,00**	**-342.800,00**	**209.000,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-37.300,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**171.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-171.100,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.048.900,00	1.023.900,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.957.000,00	2.957.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		805.200,00	365.200,00	440.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.000,00	91.600,00	56.400,00
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	416.300,00	414.200,00	2.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		35.800,00	7.000,00	28.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.411.500,00**	**4.859.200,00**	**552.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		683.600,00	683.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.130.700,00	1.014.000,00	116.700,00
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	3.664.900,00	3.458.600,00	206.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.400,00	29.900,00	10.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.519.600,00**	**5.186.100,00**	**333.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.000,00	14.000,00	26.000,00
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]**			**40.000,00**	**14.000,00**	**26.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-148.100,00**	**-340.900,00**	**192.800,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-38.400,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**154.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-186.500,00**	**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.

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	MFP Deckblatt
2	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	MFP Prioritätenreihung
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
26	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
52	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
103	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
156	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
209	MFP - Querschnitt (2026-2030)

E N T W U R F