



Gemeinde Kitzreck im Sausal

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Kitzeck im Sausal

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 993 600,00	3 043 400,00	3 128 800,00	3 221 400,00	3 317 700,00
212	Erträge aus Transfers	865 800,00	652 700,00	658 200,00	544 400,00	640 300,00
213	Finanzerträge	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
21	Summe Erträge	3 860 600,00	3 697 300,00	3 788 200,00	3 767 100,00	3 959 300,00
221	Personalaufwand	562 600,00	583 300,00	601 400,00	619 300,00	638 500,00
222	Sachaufwand	1 878 300,00	1 835 000,00	1 848 700,00	1 862 200,00	1 858 700,00
223	Transferaufwand	1 419 800,00	1 439 200,00	1 564 100,00	1 557 200,00	1 675 600,00
224	Finanzaufwand	133 700,00	125 200,00	117 600,00	108 600,00	100 300,00
22	Summe Aufwendungen	3 994 400,00	3 982 700,00	4 131 800,00	4 147 300,00	4 273 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-133 800,00	-285 400,00	-343 600,00	-380 200,00	-313 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	274 500,00	71 800,00	78 900,00	102 800,00	88 100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	489 500,00	372 400,00	364 000,00	349 200,00	456 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-215 000,00	-300 600,00	-285 100,00	-246 400,00	-368 500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-348 800,00	-586 000,00	-628 700,00	-626 600,00	-682 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Kitzeck im Sausal

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 937 500,00	3 033 800,00	3 127 300,00	3 219 200,00	3 315 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	734 000,00	521 400,00	528 300,00	414 400,00	510 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 672 700,00	3 556 400,00	3 656 800,00	3 634 900,00	3 827 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	554 400,00	579 800,00	597 300,00	615 100,00	634 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 293 200,00	1 304 700,00	1 323 200,00	1 351 900,00	1 358 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1 403 500,00	1 383 600,00	1 469 600,00	1 536 700,00	1 618 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133 700,00	125 200,00	117 600,00	108 600,00	100 300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 384 800,00	3 393 300,00	3 507 700,00	3 612 300,00	3 710 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	287 900,00	163 100,00	149 100,00	22 600,00	116 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	404 600,00	165 900,00	108 000,00	84 200,00	87 800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	404 600,00	165 900,00	108 000,00	84 200,00	87 800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	779 800,00	181 500,00	181 500,00	29 500,00	251 400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16 300,00	55 600,00	94 500,00	20 500,00	57 400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	796 100,00	237 100,00	276 000,00	50 000,00	308 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-391 500,00	-71 200,00	-168 000,00	34 200,00	-221 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-103 600,00	91 900,00	-18 900,00	56 800,00	-104 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	243 600,00	109 100,00	132 200,00	0,00	79 800,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	243 600,00	109 100,00	132 200,00	0,00	79 800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	463 400,00	346 900,00	330 600,00	292 600,00	297 800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	463 400,00	346 900,00	330 600,00	292 600,00	297 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-219 800,00	-237 800,00	-198 400,00	-292 600,00	-218 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-323 400,00	-145 900,00	-217 300,00	-235 800,00	-322 500,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19 600,00	25 600,00	17 700,00	17 900,00	19 900,00
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	14 600,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 700,00	4 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	8 700,00	700,00	700,00	700,00
212	Erträge aus Transfers	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	22 800,00	28 800,00	20 900,00	21 100,00	23 200,00
221	Personalaufwand	232 800,00	246 700,00	254 900,00	262 300,00	270 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	161 900,00	176 100,00	181 500,00	186 800,00	192 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67 300,00	69 300,00	71 400,00	73 400,00	75 700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 600,00	1 300,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
222	Sachaufwand	223 500,00	227 300,00	236 700,00	253 100,00	251 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19 100,00	18 500,00	17 400,00	18 300,00	18 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 500,00	19 900,00	22 500,00	26 700,00	23 800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	178 000,00	182 000,00	189 900,00	201 300,00	203 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00	1 800,00
223	Transferaufwand	21 100,00	21 600,00	22 200,00	22 700,00	23 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9 400,00	9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 700,00	11 900,00	12 200,00	12 400,00	12 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 200,00	1 000,00	800,00	700,00	500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 200,00	1 000,00	800,00	700,00	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	478 600,00	496 600,00	514 600,00	538 800,00	546 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-455 800,00	-467 800,00	-493 700,00	-517 700,00	-523 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-451 100,00	-463 100,00	-489 000,00	-513 000,00	-518 300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	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	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
221	Personalaufwand	68 000,00	69 600,00	71 800,00	73 800,00	76 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	56 600,00	57 900,00	59 700,00	61 400,00	63 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11 400,00	11 700,00	12 100,00	12 400,00	12 800,00
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	14 600,00	14 700,00	14 800,00	14 900,00	15 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
223	Transferaufwand	55 700,00	55 900,00	56 100,00	56 300,00	56 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55 700,00	55 900,00	56 100,00	56 300,00	56 500,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	138 300,00	140 200,00	142 700,00	145 000,00	147 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-137 400,00	-139 400,00	-141 900,00	-144 200,00	-146 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-137 400,00	-139 400,00	-141 900,00	-144 200,00	-146 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112 400,00	59 600,00	57 400,00	59 100,00	60 700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3 700,00	3 700,00	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	108 700,00	55 800,00	57 400,00	59 000,00	60 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	465 200,00	382 400,00	387 600,00	347 800,00	333 200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	459 800,00	377 000,00	382 200,00	342 400,00	327 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
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	577 600,00	442 000,00	445 000,00	406 900,00	393 900,00
221	Personalaufwand	27 600,00	28 300,00	29 200,00	30 000,00	31 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	22 200,00	22 900,00	23 500,00	24 200,00	25 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5 300,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	686 300,00	627 800,00	625 800,00	614 300,00	606 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19 900,00	20 500,00	20 900,00	21 700,00	22 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28 500,00	29 400,00	30 300,00	31 200,00	32 300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2224	Instandhaltung	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	541 300,00	483 000,00	482 100,00	475 600,00	471 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93 000,00	91 300,00	88 800,00	82 100,00	76 400,00
223	Transferaufwand	11 800,00	51 200,00	90 200,00	16 200,00	53 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 600,00	42 000,00	81 000,00	7 000,00	44 000,00
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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	55 300,00	51 700,00	48 000,00	44 200,00	40 300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	55 300,00	51 700,00	48 000,00	44 200,00	40 300,00
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	781 000,00	759 000,00	793 200,00	704 700,00	730 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-203 400,00	-317 000,00	-348 200,00	-297 800,00	-336 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113 900,00	40 600,00	40 800,00	65 500,00	47 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113 900,00	40 600,00	40 800,00	65 500,00	47 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	227 500,00	139 700,00	138 000,00	160 700,00	140 600,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	227 500,00	139 700,00	138 000,00	160 700,00	140 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-113 600,00	-99 100,00	-97 200,00	-95 200,00	-92 900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-317 000,00	-416 100,00	-445 400,00	-393 000,00	-429 600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	11 300,00	11 300,00	11 400,00	11 400,00	11 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223	Transferaufwand	12 600,00	13 100,00	15 100,00	6 600,00	4 100,00
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	12 600,00	13 100,00	15 100,00	6 600,00	4 100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	23 900,00	24 400,00	26 500,00	18 000,00	15 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23 700,00	-24 200,00	-26 300,00	-17 800,00	-15 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23 700,00	-24 200,00	-26 300,00	-17 800,00	-15 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
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	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	8 300,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	8 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8 300,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	8 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10 200,00	19 000,00	19 100,00	19 100,00	10 700,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	5 000,00	5 100,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 900,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	708 000,00	768 600,00	835 200,00	894 200,00	960 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	677 300,00	737 900,00	804 500,00	863 500,00	930 000,00
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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	713 000,00	773 700,00	840 600,00	899 700,00	966 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-702 800,00	-754 700,00	-821 500,00	-880 600,00	-955 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-702 800,00	-754 700,00	-821 500,00	-880 600,00	-955 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	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	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 400,00	4 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 300,00	4 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	26 200,00	26 600,00	27 100,00	27 500,00	28 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 100,00	14 500,00	15 000,00	15 400,00	15 900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	30 200,00	30 700,00	31 300,00	31 900,00	32 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29 700,00	-30 200,00	-30 800,00	-31 400,00	-31 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-29 700,00	-30 200,00	-30 800,00	-31 400,00	-31 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 900,00	31 900,00	31 900,00	32 500,00	32 300,00
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	1 200,00	1 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
212	Erträge aus Transfers	227 400,00	83 800,00	82 700,00	6 700,00	133 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	216 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00	126 600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10 400,00	7 300,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	259 300,00	115 700,00	114 600,00	39 200,00	165 700,00
221	Personalaufwand	130 600,00	131 900,00	135 800,00	140 000,00	144 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	102 500,00	105 500,00	108 800,00	112 000,00	115 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24 400,00	25 100,00	25 800,00	26 700,00	27 500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 700,00	1 300,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
222	Sachaufwand	342 900,00	341 600,00	344 100,00	346 200,00	349 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 200,00	13 500,00	14 000,00	14 300,00	14 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 900,00	12 200,00	12 500,00	12 800,00	13 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
2224	Instandhaltung	65 600,00	62 300,00	63 900,00	65 800,00	67 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30 800,00	31 700,00	32 600,00	33 700,00	34 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217 900,00	218 300,00	217 400,00	215 800,00	214 800,00
223	Transferaufwand	9 100,00	9 400,00	9 600,00	9 900,00	10 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9 000,00	9 300,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6 600,00	7 600,00	9 500,00	9 100,00	8 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	6 600,00	7 600,00	9 500,00	9 100,00	8 400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	489 200,00	490 500,00	499 000,00	505 200,00	511 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-229 900,00	-374 800,00	-384 400,00	-466 000,00	-346 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121 300,00	21 100,00	28 000,00	27 200,00	30 300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121 300,00	21 100,00	28 000,00	27 200,00	30 300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	216 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00	126 600,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	216 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00	126 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-95 200,00	-54 900,00	-48 000,00	27 200,00	-96 300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-325 100,00	-429 700,00	-432 400,00	-438 800,00	-442 400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
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	23 800,00	19 600,00	19 700,00	14 100,00	14 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10 300,00	8 000,00	8 100,00	8 300,00	8 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13 400,00	11 500,00	11 500,00	5 700,00	5 700,00
223	Transferaufwand	363 500,00	272 900,00	281 000,00	289 400,00	298 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	361 600,00	271 000,00	279 100,00	287 500,00	296 100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	387 300,00	292 500,00	300 700,00	303 500,00	312 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-384 200,00	-289 300,00	-297 500,00	-300 200,00	-309 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-381 200,00	-286 300,00	-294 500,00	-297 200,00	-306 000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	756 900,00	778 500,00	800 800,00	823 800,00	847 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	698 700,00	719 600,00	741 200,00	763 500,00	786 500,00
2114	Erträge aus Leistungen	15 100,00	15 200,00	15 300,00	15 400,00	15 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14 300,00	14 600,00	14 900,00	15 100,00	15 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20 800,00	21 100,00	21 400,00	21 800,00	22 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
212	Erträge aus Transfers	136 200,00	140 100,00	140 900,00	142 200,00	133 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21 700,00	23 000,00	24 100,00	25 300,00	16 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114 500,00	117 100,00	116 800,00	116 900,00	117 100,00
213	Finanzerträge	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
2131	Erträge aus Zinsen	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	894 200,00	919 700,00	942 800,00	967 200,00	982 500,00
221	Personalaufwand	103 600,00	106 800,00	109 700,00	113 200,00	116 700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	83 100,00	85 700,00	88 100,00	90 800,00	93 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19 700,00	20 200,00	20 800,00	21 600,00	22 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00
222	Sachaufwand	566 900,00	583 500,00	586 600,00	598 300,00	600 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132 500,00	136 900,00	140 100,00	145 000,00	148 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61 400,00	63 900,00	64 400,00	65 000,00	65 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2224	Instandhaltung	21 900,00	25 300,00	22 500,00	26 100,00	23 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	157 800,00	161 200,00	164 800,00	168 400,00	172 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	191 600,00	194 500,00	193 100,00	192 100,00	190 100,00
223	Transferaufwand	56 700,00	58 400,00	60 000,00	61 700,00	63 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18 900,00	19 500,00	20 000,00	20 600,00	21 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36 000,00	37 100,00	38 200,00	39 300,00	40 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	51 100,00	44 700,00	38 600,00	33 200,00	29 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	51 100,00	44 700,00	38 600,00	33 200,00	29 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	778 300,00	793 400,00	794 900,00	806 400,00	809 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	115 900,00	126 300,00	147 900,00	160 800,00	172 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45 500,00	156 700,00	150 000,00	188 500,00	189 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45 500,00	156 700,00	150 000,00	188 500,00	189 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-13 900,00	-154 300,00	-147 600,00	-186 100,00	-187 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	102 000,00	-28 000,00	300,00	-25 300,00	-14 300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 066 300,00	2 141 300,00	2 214 400,00	2 281 400,00	2 350 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	849 500,00	872 300,00	895 700,00	920 900,00	946 900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 216 800,00	1 269 000,00	1 318 700,00	1 360 500,00	1 403 400,00
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	25 500,00	26 100,00	26 700,00	27 400,00	28 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19 100,00	19 500,00	19 900,00	20 400,00	20 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00	7 200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2 091 800,00	2 167 400,00	2 241 100,00	2 308 800,00	2 378 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	155 100,00	161 500,00	167 600,00	172 700,00	178 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155 100,00	161 500,00	167 600,00	172 700,00	178 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	19 500,00	20 200,00	20 700,00	21 400,00	22 100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	15 000,00	15 500,00	15 900,00	16 400,00	16 900,00
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	4 500,00	4 700,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	174 600,00	181 700,00	188 300,00	194 100,00	200 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 917 200,00	1 985 700,00	2 052 800,00	2 114 700,00	2 178 200,00
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)	1 917 200,00	1 985 700,00	2 052 800,00	2 114 700,00	2 178 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18 900,00	16 900,00	17 000,00	17 200,00	19 200,00
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	14 600,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 700,00	4 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20 600,00	18 600,00	18 700,00	18 900,00	21 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	229 200,00	245 400,00	252 900,00	260 200,00	268 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	161 900,00	176 100,00	181 500,00	186 800,00	192 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67 300,00	69 300,00	71 400,00	73 400,00	75 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	220 600,00	224 400,00	233 800,00	250 300,00	250 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19 100,00	18 500,00	17 400,00	18 300,00	18 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 500,00	19 900,00	22 500,00	26 700,00	23 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178 000,00	182 000,00	189 900,00	201 300,00	203 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	21 100,00	21 600,00	22 200,00	22 700,00	23 300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9 400,00	9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 700,00	11 900,00	12 200,00	12 400,00	12 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 200,00	1 000,00	800,00	700,00	500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 200,00	1 000,00	800,00	700,00	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	472 100,00	492 400,00	509 700,00	533 900,00	542 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-451 500,00	-473 800,00	-491 000,00	-515 000,00	-521 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-458 500,00	-473 800,00	-491 000,00	-515 000,00	-521 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	57 300,00	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	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 400,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00
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	3 400,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00
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	3 400,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	53 900,00	-3 600,00	-3 700,00	-3 900,00	-4 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-404 600,00	-477 400,00	-494 700,00	-518 900,00	-525 300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	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	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	68 000,00	69 600,00	71 800,00	73 800,00	76 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	56 600,00	57 900,00	59 700,00	61 400,00	63 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11 400,00	11 700,00	12 100,00	12 400,00	12 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	51 600,00	51 800,00	52 000,00	52 200,00	52 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51 600,00	51 800,00	52 000,00	52 200,00	52 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	122 900,00	124 800,00	127 300,00	129 600,00	132 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-122 200,00	-124 100,00	-126 600,00	-128 900,00	-131 400,00
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

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	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-126 300,00	-128 200,00	-130 700,00	-133 000,00	-135 500,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-126 300,00	-128 200,00	-130 700,00	-133 000,00	-135 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57 900,00	59 500,00	57 400,00	59 000,00	60 700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 700,00	3 700,00	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	54 200,00	55 800,00	57 400,00	59 000,00	60 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	459 800,00	377 000,00	382 200,00	342 400,00	327 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	459 800,00	377 000,00	382 200,00	342 400,00	327 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	517 700,00	436 500,00	439 600,00	401 400,00	388 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27 500,00	28 300,00	29 100,00	30 000,00	31 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22 200,00	22 900,00	23 500,00	24 200,00	25 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5 300,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	538 800,00	536 500,00	537 000,00	532 200,00	529 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19 900,00	20 500,00	20 900,00	21 700,00	22 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28 500,00	29 400,00	30 300,00	31 200,00	32 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	486 800,00	483 000,00	482 100,00	475 600,00	471 200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	11 800,00	11 900,00	12 000,00	12 000,00	12 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55 300,00	51 700,00	48 000,00	44 200,00	40 300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	55 300,00	51 700,00	48 000,00	44 200,00	40 300,00
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	633 400,00	628 400,00	626 100,00	618 400,00	613 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-115 700,00	-191 900,00	-186 500,00	-217 000,00	-224 600,00
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	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50 000,00	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	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	39 300,00	78 200,00	4 200,00	41 100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	39 300,00	78 200,00	4 200,00	41 100,00
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	50 000,00	39 300,00	78 200,00	4 200,00	41 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-37 300,00	-39 300,00	-78 200,00	-4 200,00	-41 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-153 000,00	-231 200,00	-264 700,00	-221 200,00	-265 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	33 100,00	56 200,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	33 100,00	56 200,00	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	33 100,00	56 200,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	196 200,00	142 700,00	143 600,00	144 700,00	145 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	196 200,00	142 700,00	143 600,00	144 700,00	145 700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	196 200,00	142 700,00	143 600,00	144 700,00	145 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-196 200,00	-109 600,00	-87 400,00	-144 700,00	-145 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-349 200,00	-340 800,00	-352 100,00	-365 900,00	-411 400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10 800,00	10 800,00	10 900,00	10 900,00	11 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	12 600,00	13 100,00	15 100,00	6 600,00	4 100,00
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	12 600,00	13 100,00	15 100,00	6 600,00	4 100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	23 400,00	23 900,00	26 000,00	17 500,00	15 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-23 200,00	-23 700,00	-25 800,00	-17 300,00	-15 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Kitzeck im Sausal

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
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)	-23 200,00	-23 700,00	-25 800,00	-17 300,00	-15 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-23 200,00	-23 700,00	-25 800,00	-17 300,00	-15 100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
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	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8 300,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	8 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8 300,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	8 600,00
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	10 200,00	19 000,00	19 100,00	19 100,00	10 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 000,00	5 100,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 900,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	708 000,00	768 600,00	835 200,00	894 200,00	960 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	677 300,00	737 900,00	804 500,00	863 500,00	930 000,00
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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	713 000,00	773 700,00	840 600,00	899 700,00	966 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-702 800,00	-754 700,00	-821 500,00	-880 600,00	-955 600,00
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

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)	-702 800,00	-754 700,00	-821 500,00	-880 600,00	-955 600,00
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

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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-702 800,00	-754 700,00	-821 500,00	-880 600,00	-955 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 400,00	4 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 300,00	4 400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	14 100,00	14 500,00	15 000,00	15 400,00	15 900,00
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	14 100,00	14 500,00	15 000,00	15 400,00	15 900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18 100,00	18 600,00	19 200,00	19 800,00	20 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-17 600,00	-18 100,00	-18 700,00	-19 300,00	-19 800,00
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	14 500,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	14 500,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 100,00	-12 100,00	2 400,00	-12 100,00	-12 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29 700,00	-30 200,00	-16 300,00	-31 400,00	-31 900,00
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

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)	-29 700,00	-30 200,00	-16 300,00	-31 400,00	-31 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	217 000,00	76 500,00	76 500,00	500,00	127 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	216 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00	126 600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	248 600,00	108 100,00	108 100,00	32 100,00	158 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	126 900,00	130 600,00	134 600,00	138 700,00	142 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	102 500,00	105 500,00	108 800,00	112 000,00	115 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24 400,00	25 100,00	25 800,00	26 700,00	27 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125 000,00	123 300,00	126 700,00	130 400,00	134 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 200,00	13 500,00	14 000,00	14 300,00	14 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 900,00	12 200,00	12 500,00	12 800,00	13 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65 600,00	62 300,00	63 900,00	65 800,00	67 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30 800,00	31 700,00	32 600,00	33 700,00	34 700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	9 000,00	9 300,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9 000,00	9 300,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 600,00	7 600,00	9 500,00	9 100,00	8 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	6 600,00	7 600,00	9 500,00	9 100,00	8 400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	267 500,00	270 800,00	280 300,00	288 000,00	295 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-18 900,00	-162 700,00	-172 200,00	-255 900,00	-136 800,00
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	41 900,00	10 000,00	15 600,00	10 000,00	19 900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41 900,00	10 000,00	15 600,00	10 000,00	19 900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41 900,00	10 000,00	15 600,00	10 000,00	19 900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	221 900,00
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	252 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	221 900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	252 100,00	152 100,00	152 100,00	100,00	222 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-210 200,00	-142 100,00	-136 500,00	9 900,00	-202 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-229 100,00	-304 800,00	-308 700,00	-246 000,00	-338 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	79 800,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	79 800,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	79 800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77 500,00	8 600,00	19 400,00	19 800,00	20 400,00
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	77 500,00	8 600,00	19 400,00	19 800,00	20 400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	77 500,00	8 600,00	19 400,00	19 800,00	20 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 500,00	67 400,00	56 600,00	-19 800,00	59 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-230 600,00	-237 400,00	-252 100,00	-265 800,00	-279 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 400,00	8 100,00	8 200,00	8 400,00	8 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300,00	8 000,00	8 100,00	8 300,00	8 600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	363 500,00	272 900,00	281 000,00	289 400,00	298 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	361 600,00	271 000,00	279 100,00	287 500,00	296 100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	373 900,00	281 000,00	289 200,00	297 800,00	306 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-370 800,00	-277 800,00	-286 000,00	-294 500,00	-303 300,00
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

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)	-370 800,00	-277 800,00	-286 000,00	-294 500,00	-303 300,00
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

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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-370 800,00	-277 800,00	-286 000,00	-294 500,00	-303 300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	756 500,00	778 100,00	800 400,00	823 400,00	847 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	698 700,00	719 600,00	741 200,00	763 500,00	786 500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15 100,00	15 200,00	15 300,00	15 400,00	15 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14 300,00	14 600,00	14 900,00	15 100,00	15 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	20 800,00	21 100,00	21 400,00	21 800,00	22 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	21 700,00	23 000,00	24 100,00	25 300,00	16 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21 700,00	23 000,00	24 100,00	25 300,00	16 700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	779 300,00	802 200,00	825 600,00	849 900,00	865 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102 800,00	105 900,00	108 900,00	112 400,00	115 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	83 100,00	85 700,00	88 100,00	90 800,00	93 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19 700,00	20 200,00	20 800,00	21 600,00	22 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	375 300,00	389 000,00	393 500,00	406 200,00	410 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132 500,00	136 900,00	140 100,00	145 000,00	148 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61 400,00	63 900,00	64 400,00	65 000,00	65 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21 900,00	25 300,00	22 500,00	26 100,00	23 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157 800,00	161 200,00	164 800,00	168 400,00	172 000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	56 700,00	58 400,00	60 000,00	61 700,00	63 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18 900,00	19 500,00	20 000,00	20 600,00	21 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36 000,00	37 100,00	38 200,00	39 300,00	40 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51 100,00	44 700,00	38 600,00	33 200,00	29 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	51 100,00	44 700,00	38 600,00	33 200,00	29 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	585 900,00	598 000,00	601 000,00	613 500,00	618 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	193 400,00	204 200,00	224 600,00	236 400,00	246 100,00
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	327 000,00	155 900,00	77 900,00	74 200,00	67 900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180 400,00	126 400,00	48 400,00	44 700,00	38 400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Kitzeck im Sausal

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
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	146 600,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	327 000,00	155 900,00	77 900,00	74 200,00	67 900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	447 800,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	223 400,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	447 800,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-120 800,00	126 400,00	48 400,00	44 700,00	38 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	72 600,00	330 600,00	273 000,00	281 100,00	284 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	110 300,00	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	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	186 300,00	192 000,00	163 900,00	124 200,00	127 600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	186 300,00	192 000,00	163 900,00	124 200,00	127 600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	186 300,00	192 000,00	163 900,00	124 200,00	127 600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-76 000,00	-192 000,00	-163 900,00	-124 200,00	-127 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 400,00	138 600,00	109 100,00	156 900,00	156 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 066 300,00	2 141 300,00	2 214 400,00	2 281 400,00	2 350 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	849 500,00	872 300,00	895 700,00	920 900,00	946 900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 216 800,00	1 269 000,00	1 318 700,00	1 360 500,00	1 403 400,00
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	25 500,00	26 100,00	26 700,00	27 400,00	28 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19 100,00	19 500,00	19 900,00	20 400,00	20 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00	7 200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 091 800,00	2 167 400,00	2 241 100,00	2 308 800,00	2 378 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	155 100,00	161 500,00	167 600,00	172 700,00	178 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155 100,00	161 500,00	167 600,00	172 700,00	178 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19 500,00	20 200,00	20 700,00	21 400,00	22 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	15 000,00	15 500,00	15 900,00	16 400,00	16 900,00
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	4 500,00	4 700,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	174 600,00	181 700,00	188 300,00	194 100,00	200 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 917 200,00	1 985 700,00	2 052 800,00	2 114 700,00	2 178 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Kitzeck im Sausal

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1 917 200,00	1 985 700,00	2 052 800,00	2 114 700,00	2 178 200,00
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

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)	1 917 200,00	1 985 700,00	2 052 800,00	2 114 700,00	2 178 200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1010026	Umbau Gemeindeamt Barrierefreiheit (2026 bis 2028)									
	Geplante Gesamtkosten:	30 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5/010026/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00		30 000,00	0,00	0,00			30 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1177/52	Umbau Gemeindeamt - Barrierefreiheit		0,00		30 000,00	0,00	0,00			30 000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1031100	Raumplanung Flächenwidmungsplan 5.0 (2020 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:		120 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			110 644,44	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			110 644,44	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
5/031100/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		110 644,44	34 900,00	0,00					145 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			65 258,09	30 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			44 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
6/031100/829900	Sonstige Erträge		44 512,49	0,00	0,00					44 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			4 196,42	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
6/031100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 196,42	0,00	23 000,00					27 200,00
6/031100/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	30 000,00	0,00					30 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			16 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
6/031100/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		6 294,63	0,00	0,00					6 300,00
6/031100/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		10 254,55	0,00	0,00					10 300,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1177/23	Revision Flächenwidmungsplan 5.0.		0,00	27 300,00	27 300,00					54 600,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025			0,00	-27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 300,00
Finanzierungsergebnis 1031100			-45 386,35	-4 900,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1211400	Sanierung VS (2016 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:		2 450 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1 890 330,87	380 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1 890 330,87	380 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 100,00
5/211400/010000	Gebäude	1 691 228,21	380 800,00	25 000,00						2 097 000,00
5/211400/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184 644,95	0,00	0,00						184 600,00
5/211400/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	14 457,71	0,00	0,00						14 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1 906 988,22	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			60 286,15	-117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00
1/211000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-117 300,00	0,00						-117 300,00
6/211400/829900	Sonstige Erträge	60 286,15	0,00	0,00						60 300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			193 910,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00
6/211400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13 910,00	10 300,00	0,00						24 200,00
6/211400/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	180 000,00	0,00	0,00						180 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			127 792,07	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00
6/211400/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	127 203,00	121 100,00	0,00						248 300,00
6/211400/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	589,07	0,00	0,00						600,00
Darlehen/Innere Darlehen			1 525 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1589/1	Sanierung VS Kitzeck - Zwischenfinanzierung BZ	1 200 000,00	0,00	0,00						1 200 000,00
2238/36	Sanierung VS Kitzeck AT22 3810 2000 0452 9632	325 000,00	350 000,00	0,00						675 000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Korrektur	Einzahlungen VA 2025	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Finanzierungsergebnis 1211400		16 657,35	8 300,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1262300	Errichtung Dach Sporthaus Fresing (2024 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	28 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 725,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 725,00	26 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	5/262300/010000 Gebäude und Bauten		1 725,00	26 300,00	25 000,00					53 000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	6/262300/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	14 000,00	0,00					14 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	6/262300/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	14 000,00	14 000,00					28 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
	2/262300/300742 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	12 700,00					12 700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
Finanzierungsergebnis 1262300			-1 725,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612606	HW Schutz am Kitzeckmüllerweg Steinschlichtung (2025 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	60 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5/612606/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	0,00	60 000,00					60 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6/612606/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	7 500,00	0,00					7 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6/612606/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	30 000,00					30 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6/612606/300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	22 500,00					22 500,00
2/612606/300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	7 500,00					7 500,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
Finanzierungsergebnis 1612606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612607	Römerstraße (2025 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:	760 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	456 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	456 000,00
5/612607/002000	Straßenbauten		0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00			456 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	456 000,00
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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	228 000,00
6/612607/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00			228 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1177/46	Römerstraße Einöd		0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00			228 000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612607			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612910	Mehrzweckplatz Kitzeck Platzgestaltung (2022 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 300 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14 732,60	23 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	300 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14 732,60	21 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	298 500,00
5/612910/050000	Sonderanlagen	0,00	21 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	283 800,00
5/612910/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	14 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		13 127,17	25 000,00	40 000,00	0,00	5 600,00	0,00	216 300,00	300 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
6/612910/829900	Sonstige Erträge	4 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		8 500,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	169 100,00
6/612910/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	8 500,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	169 100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	9 700,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
2/612910/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	9 700,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	5 600,00	0,00	9 900,00	19 300,00
2/612910/300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
6/612910/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	9 400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00
1177/33	Mehrzweckplatz Kitzeck - Platzgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Finanzierungsergebnis 1612910		-1 605,43	1 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850000	Wasseranschlüsse (2016 bis 2030)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
1/850000/004000	Ausbau Ortswasserleitung		82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
	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		82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850024	Hydranten neu (2024 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	15 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	4 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	5 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	5 600,00	0,00					5 600,00
1/850300/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	4 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2/850300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	5 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
2/850300/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	5 600,00	14 000,00					19 600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
Finanzierungsergebnis 1850024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850100	Digitalisierung Wasser (2022 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:		110 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			67 245,02	9 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			67 245,02	42 800,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
5/850100/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		67 245,02	42 800,00	32 900,00					142 900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025			0,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			72 532,70	3 300,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			3 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6/850100/829900	Sonstige Erträge		3 301,59	0,00	0,00					3 300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
2/850100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		5 500,00	5 500,00	5 500,00					16 500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			63 731,11	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
2/850000/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	3 300,00	0,00					3 300,00
6/850100/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		63 731,11	0,00	0,00					63 700,00
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	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00
2238/44	Digitalisierung Wasser AT57 3810 2000 0453 0069		0,00	28 700,00	28 700,00					57 400,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025			0,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00
Finanzierungsergebnis 1850100			5 287,68	-6 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850200	Störfallmanagementplan Gemeindewasserversorgung (2023 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	8 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
5/850200/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		4 000,00	4 000,00	0,00					8 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6/850200/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	6 000,00	6 000,00					12 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2/850200/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2 000,00	0,00	0,00					2 000,00
	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
Finanzierungsergebnis 1850200			-2 000,00	-4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850300	Ausbau Wasserversorgung Einöd (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	32 700,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 649,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5 649,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
5/850400/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5 649,00	0,00	53 400,00					59 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	537,12	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	537,12	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
6/850400/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	537,12	0,00	58 500,00					59 000,00
	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 1850300		-5 111,88	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850500	Wasserrechtliche Bewilligung nicht bewilligter Anlagen (2025 bis 2029)									
	Geplante Gesamtkosten:	17 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	5/850500/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1 900,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
	2/850500/894110 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	1 900,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00		17 100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Finanzierungsergebnis 1850500			0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851000	Kanalisationsbau (2010 bis 2030)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		148 959,32	14 200,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	230 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		148 959,32	15 700,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	232 200,00
1/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		14 393,88	7 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	31 600,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		110 774,15	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	167 800,00
1/851000/042000	Amtsausstattung (Klaeranl.)		9 953,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	19 000,00
1/851000/042100	Betriebsausstattung		13 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		139 481,49	31 100,00	6 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	230 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6/851000/829900	Sonstige Erträge		1 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		32 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
2/851000/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		32 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		105 794,60	37 900,00	6 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	203 800,00
2/851000/300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
2/851000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		105 794,60	17 100,00	6 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	183 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00
Finanzierungsergebnis 1851000			-9 477,83	16 900,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851200	Digitalisierung Kanal (2022 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:	368 500,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			38 951,16	206 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			38 951,16	329 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00
5/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	38 951,16	329 500,00	123 000,00						491 500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			38 425,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		18 425,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
2/851000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18 425,00	18 400,00	18 400,00						55 200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		20 000,00	311 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00
2238/35	Digitalisierung Kanal	20 000,00	230 000,00	0,00						250 000,00
2238/40	Digitalisierung Kanal AT97 3810 2000 0453 0028	0,00	81 600,00	81 600,00						163 200,00
Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Finanzierungsergebnis 1851200		-526,16	23 500,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851300	Kanal BA 09 (2023 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:	100 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			113 345,33	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			113 345,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
5/851300/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		113 345,33	15 000,00	0,00					128 300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025			0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2 805,97	81 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6/851300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	8 000,00	8 000,00					16 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			2 805,97	43 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
6/851300/300100	Kapitaltransfers von Bund		0,00	35 000,00	35 000,00					70 000,00
2/851300/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2 805,97	8 500,00	0,00					11 300,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
2238/39	Kanal BA 09 - AT98 3810 2000 0453 0010		0,00	74 000,00	0,00					74 000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025			0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00
Finanzierungsergebnis 1851300			-110 539,36	67 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851400	Störfallmanagement Abwasser (2024 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	8 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
5/851400/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3 200,00	4 800,00	0,00					8 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 600,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
6/851400/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	6 400,00	6 400,00					12 800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
2/851400/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1 600,00	0,00	0,00					1 600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00
Finanzierungsergebnis 1851400			-1 600,00	-4 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851500	Kanal BA 10 (2024 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	40 800,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 468,10	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 468,10	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	5/851500/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Kanal BA 10		2 468,10	40 500,00	0,00					43 000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 302,30	21 100,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
	6/851500/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	3 300,00					3 300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1 302,30	22 400,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
	6/851500/300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	15 100,00					15 100,00
	2/851500/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1 302,30	22 400,00	0,00					23 700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
Finanzierungsergebnis 1851500			-1 165,80	-17 200,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851600	KANAL BA 11 Einöd-Gritschjörgl (2026 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:	80 000,00							
	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
5/851600/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		80 000,00	0,00				80 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	44 000,00	36 000,00	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	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
6/851600/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	6 400,00				6 400,00
	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	44 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00
6/851600/300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		0,00	29 600,00				29 600,00
6/851600/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		44 000,00	0,00				44 000,00
	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 1851600		0,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851700	KANAL BA 12 Neurath (2026 bis 2027)									
	Geplante Gesamtkosten:	40 000,00								
	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
5/851700/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00		40 000,00	0,00				40 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	22 000,00	18 000,00	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	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
6/851700/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00		0,00	3 200,00				3 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	22 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
6/851700/300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		0,00	14 800,00				14 800,00
6/851700/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00		22 000,00	0,00				22 000,00
	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 1851700			0,00	0,00	-18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1870100	PV Anlage VS/KG/Gemeinde/ Kläranlage (2025 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	120 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	41 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	41 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
1/870100/061000	Sonderanlagen PV Anlage Kläranlage	0,00	2 100,00	57 000,00	0,00	0,00			59 100,00
1/870200/050000	Gebäude und Bauten PV VS/KG	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00			22 500,00
1/870300/050000	Gebäude und Bauten PV Gemeinde	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			17 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	41 600,00	31 200,00	23 900,00	1 900,00	0,00	0,00	98 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	17 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
2/870100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	17 500,00	23 500,00	0,00	0,00			41 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	25 100,00	7 700,00	23 900,00	1 900,00	0,00	0,00	58 600,00
2/870100/300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	20 100,00	7 700,00	23 900,00	1 900,00			53 600,00
2/870100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Finanzierungsergebnis 1870100		0,00	0,00	-25 800,00	23 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-25 800,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3212102	MS Grossklein Sanierung Dächer Fassade (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	293 400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
5/212102/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	306 200,00	0,00					306 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	267 200,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00
1/212102/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-54 500,00					-54 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	73 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
6/212102/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	73 500,00	93 500,00					167 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00
2238/43	MS Grossklein AT23 3810 2000 0453 0002	0,00	193 700,00	0,00					193 700,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3212102		0,00	-39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3212600	MS I Leibnitz sport & kreativ Generalsanierung (2021 bis 2034)								
Geplante Gesamtkosten:	373 794,90								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35 005,26	0,00	0,00	5 000,00	37 200,00	3 400,00	41 100,00	121 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35 005,26	0,00	0,00	5 000,00	37 200,00	3 400,00	41 100,00	121 700,00
5/212600/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	35 005,26	0,00	0,00	5 000,00	37 200,00	3 400,00	41 100,00	121 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9 495,36	0,00	0,00	0,00	51 300,00	40 300,00	20 600,00	121 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6/212600/829900	Sonstige Erträge	9 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	20 600,00	60 900,00
6/212600/871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	20 600,00	60 900,00
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	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
1177/31	MS I Leibnitz Sport & Creativ - Generalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3212600		-25 509,90	0,00	0,00	-5 000,00	14 100,00	36 900,00	-20 500,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25 500,00	-25 500,00	-30 500,00	-16 400,00	20 500,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3212700	MS II Leibnitz-Sanierung Beleuchtung (2025 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten:	9 900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	9 900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	9 900,00
5/212700/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00		9 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	9 900,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6/212700/871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
1177/49	MS II Leibnitz Sanierung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00		4 900,00
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 3212700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3213026	ASO Leibnitz (2026 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten:	66 193,66								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	29 300,00	36 100,00	800,00	0,00	66 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	29 300,00	36 100,00	800,00	0,00	66 200,00
5/213000/772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		0,00	29 300,00	36 100,00	800,00		66 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	47 800,00	18 000,00	400,00	0,00	66 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	14 700,00	18 000,00	400,00	0,00	33 100,00
6/213000/871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		0,00	14 700,00	18 000,00	400,00		33 100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00
1177/51	ASO Leibnitz	0,00		0,00	33 100,00	0,00	0,00		33 100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3213026		0,00	0,00	0,00	18 500,00	-18 100,00	-400,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	18 500,00	400,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010026	Umbau Gemeindeamt Barrierefreiheit (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031100	Raumplanung Flächenwidmungsplan 5.0 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	110 644,44	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65 258,09	30 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
		-45 386,35	-4 900,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211400	Sanierung VS (2016 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 890 330,87	380 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 906 988,22	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 100,00
		16 657,35	8 300,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262300	Errichtung Dach Sporthaus Fresing (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 725,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
		-1 725,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612606	HW Schutz am Kitzeckmüllerweg Steinschlichtung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612607	Römerstraße (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	456 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	456 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612910	Mehrzweckplatz Kitzeck Platzgestaltung (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14 732,60	23 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13 127,17	25 000,00	40 000,00	0,00	5 600,00	0,00	216 300,00	300 000,00
		-1 605,43	1 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	Wasseranschlüsse (2016 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82 920,64	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	176 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850024	Hydranten neu (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850100	Digitalisierung Wasser (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67 245,02	9 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72 532,70	3 300,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		5 287,68	-6 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850200	Störfallmanagementplan Gemeindewasserversorg								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		-2 000,00	-4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850300	Ausbau Wasserversorgung Einöd (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 649,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	537,12	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
		-5 111,88	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850500	Wasserrechtliche Bewilligung nicht bewilligter Anl								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851000	Kanalisationsbau (2010 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148 959,32	14 200,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	230 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	139 481,49	31 100,00	6 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	230 700,00
		-9 477,83	16 900,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851200	Digitalisierung Kanal (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38 951,16	206 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	38 425,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00
		-526,16	23 500,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851300	Kanal BA 09 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	113 345,33	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 805,97	81 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00
		-110 539,36	67 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851400	Störfallmanagement Abwasser (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 600,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		-1 600,00	-4 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851500	Kanal BA 10 (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 468,10	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 302,30	21 100,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
		-1 165,80	-17 200,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851600	KANAL BA 11 Einöd-Gritschjörgl (2026 bis 2027)								
	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	44 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851700	KANAL BA 12 Neurath (2026 bis 2027)								
	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	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0,00	0,00	-18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1870100	PV Anlage VS/KG/Gemeinde/ Kläranlage (2025 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	41 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	41 600,00	31 200,00	23 900,00	1 900,00	0,00	0,00	98 600,00
		0,00	0,00	-25 800,00	23 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-25 800,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-157 192,78	82 100,00	-4 800,00	77 900,00	7 500,00	0,00	-5 600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-75 000,00	-79 800,00	-1 900,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
3212102	MS Grossklein Sanierung Dächer Fassade (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	267 200,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
		0,00	-39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212600	MS I Leibnitz sport & kreativ Generalsanierung (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35 005,26	0,00	0,00	5 000,00	37 200,00	3 400,00	41 100,00	121 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9 495,36	0,00	0,00	0,00	51 300,00	40 300,00	20 600,00	121 700,00
		-25 509,90	0,00	0,00	-5 000,00	14 100,00	36 900,00	-20 500,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25 500,00	-25 500,00	-30 500,00	-16 400,00	20 500,00	0,00	
3212700	MS II Leibnitz-Sanierung Beleuchtung (2025 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	9 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3213026	ASO Leibnitz (2026 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	29 300,00	36 100,00	800,00	0,00	66 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	47 800,00	18 000,00	400,00	0,00	66 200,00
		0,00	0,00	0,00	18 500,00	-18 100,00	-400,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	18 500,00	400,00	0,00	0,00	
Saldo Kooperative investive Vorhaben		-25 509,90	-39 000,00	39 000,00	13 500,00	-4 000,00	36 500,00	-20 500,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-64 500,00	-25 500,00	-12 000,00	-16 000,00	20 500,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-182 702,68	43 100,00	34 200,00	91 400,00	3 500,00	36 500,00	-26 100,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-139 500,00	-105 300,00	-13 900,00	-10 400,00	26 100,00	0,00	

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
Investive Einzelvorhaben											
1010026	Umbau Gemeindeamt Barrierefreiheit (2026 bis 2028)										
VA 2026	5/010026/060000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
VA 2026	1177/52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Summe VA 2026		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1010026		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1031100 Raumplanung Flächenwidmungsplan 5.0 (2020 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/031100/070000	110 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 644,44	0,00
RA Vorjahre	6/031100/300200	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,63	0,00	0,00	0,00	-6 294,63	0,00
RA Vorjahre	6/031100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,42	0,00	0,00	0,00	-4 196,42	0,00
RA Vorjahre	6/031100/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,55	0,00	0,00	0,00	-10 254,55	0,00
RA Vorjahre	6/031100/829900	0,00	44 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 512,49	0,00
Summe RA Vorjahre		110 644,44	44 512,49	0,00	0,00	20 745,60	0,00	0,00	0,00	45 400,00 *	0,00
VA 2025	5/031100/070000	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00
VA 2025	1177/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	-27 300,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 300,00	27 300,00	0,00
VA 2025	6/031100/871110	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Summe VA 2025		34 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	-27 300,00	4 900,00	0,00
VA 2026	1177/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	-27 300,00	0,00
VA 2026	6/031100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	27 300,00	0,00	0,00	-50 300,00	0,00
Summe 1031100		145 544,44	44 512,49	30 000,00	0,00	43 745,60	54 600,00	0,00	-27 300,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1211400 Sanierung VS (2016 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/211400/010000	1 691 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 228,21	0,00
RA Vorjahre	5/211400/042000	184 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 644,95	0,00
RA Vorjahre	5/211400/061000	14 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,71	0,00
RA Vorjahre	1589/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00
RA Vorjahre	2238/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00
RA Vorjahre	6/211400/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	127 203,00	0,00	0,00	0,00	-127 203,00	0,00
RA Vorjahre	6/211400/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	-13 910,00	0,00
RA Vorjahre	6/211400/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	589,07	0,00	0,00	0,00	-589,07	0,00
RA Vorjahre	6/211400/829900	0,00	60 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 286,15	0,00
RA Vorjahre	6/211400/871110	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		1 890 330,87	60 286,15	180 000,00	0,00	141 702,07	1 525 000,00	0,00	0,00	-16 700,00 *	0,00
VA 2025	5/211400/010000	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 800,00	0,00
VA 2025	2238/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
VA 2025	1/211000/799000	0,00	-117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00
VA 2025	6/211400/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	-121 100,00	0,00
VA 2025	6/211400/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00
Summe VA 2025		380 800,00	-117 300,00	0,00	0,00	131 400,00	350 000,00	0,00	25 000,00	-8 300,00	0,00
VA 2026	5/211400/010000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Summe VA 2026		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Summe 1211400		2 296 130,87	-57 013,85	180 000,00	0,00	273 102,07	1 875 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet				Offene Verb./ Ford.	
1262300	Errichtung Dach Sporthaus Fresing (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/262300/010000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00
Summe RA Vorjahre		1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00	0,00
VA 2025	5/262300/010000	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	28 000,00	0,00
VA 2025	6/262300/871110	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
VA 2025	6/262300/899000	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00
VA 2026	5/262300/010000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
VA 2026	2/262300/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	0,00
VA 2026	6/262300/871110	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
Summe VA 2026		25 000,00	0,00	14 000,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00
Summe 1262300		26 725,00	14 000,00	28 000,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612606	HW Schutz am Kitzeckmüllerweg Steinschlichtung (2025 bis 2026)											
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	7 500,00	0,00
VA 2025	6/612606/899000	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
VA 2026	5/612606/005000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
VA 2026	6/612606/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00
VA 2026	2/612606/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
VA 2026	6/612606/871110	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Summe VA 2026		60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612606		60 000,00	7 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612607	Römerstraße (2025 bis 2028)												
VA 2026	5/612607/002000	152 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
VA 2026	1177/46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
VA 2026	6/612607/871110	0,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
Summe VA 2026		152 000,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	5/612607/002000	152 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
Plan 2027	1177/46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
Plan 2027	6/612607/871110	0,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
Summe Plan 2027		152 000,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	5/612607/002000	152 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
Plan 2028	1177/46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
Plan 2028	6/612607/871110	0,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00
Summe Plan 2028		152 000,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612607		456 000,00	0,00		228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612910	Mehrzweckplatz Kitzcek Platzgestaltung (2022 bis 2030)										
RA Vorjahre	5/612910/060000	14 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,60	0,00
RA Vorjahre	6/612910/829900	0,00	4 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 627,17	0,00
RA Vorjahre	6/612910/871110	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00
Summe RA Vorjahre		14 732,60	4 627,17	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
VA 2025	5/612910/050000	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00
VA 2025	6/612910/302000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
VA 2025	6/612910/871110	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
VA 2025	2/612910/894110	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	0,00
Summe VA 2025		23 400,00	0,00	10 000,00	9 700,00	1 900,00	0,00	0,00	3 400,00	-1 600,00	0,00
VA 2026	5/612910/050000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
VA 2026	6/612910/302000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
VA 2026	6/612910/871110	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00
VA 2026	2/612910/894110	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 100,00	0,00
Summe VA 2026		40 000,00	0,00	24 000,00	14 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	6/612910/302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00
Summe Plan 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00
Plan 2030	5/612910/050000	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	0,00
Plan 2030	1177/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	-79 800,00	0,00
Plan 2030	2/612910/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00
Plan 2030	6/612910/871110	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 600,00	0,00
Summe Plan 2030		221 900,00	0,00	126 600,00	0,00	9 900,00	79 800,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
Summe 1612910		300 032,60	4 627,17	169 100,00	23 800,00	19 300,00	79 800,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1850000	Wasseranschlüsse (2016 bis 2030)										
RA Vorjahre	1/850000/004000	82 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,64	0,00
RA Vorjahre	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,64	0,00	0,00	0,00	-82 920,64	0,00
Summe RA Vorjahre		82 920,64	0,00	0,00	0,00	82 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2025	1/850000/004000	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
VA 2025	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
Summe VA 2025		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2026	1/850000/004000	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
VA 2026	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
Summe VA 2026		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	1/850000/004000	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
Plan 2027	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
Summe Plan 2027		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/850000/004000	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
Plan 2028	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
Summe Plan 2028		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2029	1/850000/004000	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
Plan 2029	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
Summe Plan 2029		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2030	1/850000/004000	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
Plan 2030	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
Summe Plan 2030		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1850000		176 920,64	0,00	0,00	0,00	176 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1850024	Hydranten neu (2024 bis 2026)										
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
VA 2025	1/850000/020000	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
VA 2025	2/850300/894110	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00
Summe VA 2025		4 400,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00
VA 2026	1/850300/004024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
VA 2026	2/850300/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
VA 2026	2/850300/894110	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
Summe VA 2026		15 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1850024		19 400,00	0,00	0,00	19 600,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1850100	Digitalisierung Wasser (2022 bis 2026)										
RA Vorjahre	5/850100/070000	67 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 245,02	0,00
RA Vorjahre	2/850100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00
RA Vorjahre	6/850100/829900	0,00	3 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301,59	0,00
RA Vorjahre	6/850100/894110	0,00	0,00	0,00	63 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 731,11	0,00
Summe RA Vorjahre		67 245,02	3 301,59	0,00	63 731,11	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00	0,00
VA 2025	5/850100/070000	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
VA 2025	2238/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	-28 700,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00	34 200,00	0,00
VA 2025	2/850000/894110	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00
VA 2025	2/850100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00
Summe VA 2025		9 900,00	0,00	0,00	3 300,00	5 500,00	28 700,00	0,00	-34 200,00	6 600,00	0,00
VA 2026	5/850100/070000	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00
VA 2026	2238/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	-28 700,00	0,00
VA 2026	2/850100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00
Summe VA 2026		32 900,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	28 700,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00
Summe 1850100		110 045,02	3 301,59	0,00	67 031,11	16 500,00	57 400,00	0,00	-34 200,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1850200	Störfallmanagementplan Gemeindewasserversorgung (2023 bis 2026)										
RA Vorjahre	5/850200/070000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/850200/894110	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 *	0,00
VA 2025	5/850200/070000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	6 000,00	0,00
VA 2025	6/850200/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
Summe VA 2025		4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	4 000,00	0,00
VA 2026	6/850200/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
Summe 1850200		8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1850300	Ausbau Wasserversorgung Einöd (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/850400/004024	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00
RA Vorjahre	6/850400/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,12	0,00
Summe RA Vorjahre		5 649,00	0,00	0,00	0,00	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00 *	0,00
VA 2026	5/850400/004024	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00
VA 2026	6/850400/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	0,00
Summe VA 2026		53 400,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00
Summe 1850300		59 049,00	0,00	0,00	0,00	59 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1850500	Wasserrechtliche Bewilligung nicht bewilligter Anlagen (2025 bis 2029)										
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00
VA 2025	5/850500/004000	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
VA 2025	2/850500/894110	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
Summe VA 2025		0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1 800,00	0,00
VA 2026	5/850500/004000	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
VA 2026	2/850500/894110	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	0,00
Summe VA 2026		17 000,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Summe 1850500		17 000,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851000	Kanalisationsbau (2010 bis 2030)										
RA Vorjahre	1/851000/004000	14 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393,88	0,00
RA Vorjahre	1/851000/020000	110 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 774,15	0,00
RA Vorjahre	1/851000/042000	9 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,02	0,00
RA Vorjahre	1/851000/042100	13 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,27	0,00
RA Vorjahre	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	105 794,60	0,00	0,00	0,00	-105 794,60	0,00
RA Vorjahre	6/851000/829900	0,00	1 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,63	0,00
RA Vorjahre	2/851000/894110	0,00	0,00	0,00	32 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 579,26	0,00
Summe RA Vorjahre		148 959,32	1 107,63	0,00	32 579,26	105 794,60	0,00	0,00	0,00	9 500,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
VA 2025	1/851000/004000	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
VA 2025	1/851000/020000	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
VA 2025	1/851000/042000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	6 800,00	0,00
VA 2025	2/851000/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	0,00
VA 2025	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00
Summe VA 2025		14 200,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	-6 800,00	-16 900,00	0,00
VA 2026	1/851000/004000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
VA 2026	1/851000/020000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
VA 2026	1/851000/042000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
VA 2026	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00
Summe VA 2026		13 500,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Plan 2027	1/851000/004000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Plan 2027	1/851000/020000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 2027	1/851000/042000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Plan 2027	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
Summe Plan 2027		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	1/851000/004000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Plan 2028	1/851000/020000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 2028	1/851000/042000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Plan 2028	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
Summe Plan 2028		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2029	1/851000/004000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Plan 2029	1/851000/020000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
Plan 2029	1/851000/042000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Plan 2029	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
Summe Plan 2029		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2030	1/851000/004000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Plan 2030	1/851000/020000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 2030	1/851000/042000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Plan 2030	2/851000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
Summe Plan 2030		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1851000		230 659,32	1 107,63	0,00	32 579,26	203 794,60		0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851200	Digitalisierung Kanal (2022 bis 2026)										
RA Vorjahre	5/851000/070000	38 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 951,16	0,00
RA Vorjahre	2238/35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/851000/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	-18 425,00	0,00
Summe RA Vorjahre		38 951,16	0,00	0,00	0,00	18 425,00	20 000,00	0,00	0,00	500,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00
VA 2025	5/851000/070000	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00
VA 2025	2238/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	-81 600,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
VA 2025	2238/35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00
VA 2025	2/851000/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00
Summe VA 2025		206 500,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	311 600,00	0,00	-100 000,00	-23 500,00	0,00
VA 2026	5/851000/070000	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
VA 2026	2238/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	-81 600,00	0,00
VA 2026	2/851000/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00
Summe VA 2026		123 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	81 600,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
Summe 1851200		368 451,16	0,00	0,00	0,00	55 225,00	413 200,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1851300	Kanal BA 09 (2023 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/851300/004000	113 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 345,33	0,00
RA Vorjahre	2/851300/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 805,97	0,00
Summe RA Vorjahre		113 345,33	0,00	0,00	0,00	2 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
VA 2025	5/851300/004000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
VA 2025	2238/39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	43 700,00	0,00
VA 2025	6/851300/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
VA 2025	6/851300/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00
VA 2025	2/851300/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00
Summe VA 2025		14 300,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	74 000,00	0,00	-43 700,00	0,00	-67 500,00	0,00
VA 2026	6/851300/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
VA 2026	6/851300/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00
Summe 1851300		127 645,33	0,00	0,00	0,00	97 305,97	74 000,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851400	Störfallmanagement Abwasser (2024 bis 2026)										
RA Vorjahre	5/851400/070000	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
RA Vorjahre	2/851400/894110	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00
Summe RA Vorjahre		3 200,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00 *	0,00
VA 2025	5/851400/070000	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	6 400,00	0,00
VA 2025	6/851400/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00
Summe VA 2025		4 800,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	-6 400,00	4 800,00	0,00
VA 2026	6/851400/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00
Summe 1851400		8 000,00	0,00	0,00	1 600,00	12 800,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis * gerundet			Offene Verb./ Ford.	
1851500	Kanal BA 10 (2024 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/851500/004000	2 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,10	0,00
RA Vorjahre	2/851500/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,30	0,00
Summe RA Vorjahre		2 468,10	0,00	0,00	0,00	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00 *	0,00
VA 2025	Korr. Ausz. 2025	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00
VA 2025	5/851500/004000	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	1 300,00	0,00
VA 2025	2/851500/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	0,00
Summe VA 2025		38 300,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	17 200,00	0,00
VA 2026	6/851500/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	0,00
VA 2026	6/851500/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00
Summe 1851500		40 768,10	0,00	0,00	0,00	42 102,30	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet					
1851600	KANAL BA 11 Einöd-Gritschjörgl (2026 bis 2027)											
VA 2026	5/851600/004000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
VA 2026	6/851600/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00
Summe VA 2026		80 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
Plan 2027	6/851600/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 600,00	0,00
Plan 2027	6/851600/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00
Summe 1851600		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1851700	KANAL BA 12 Neurath (2026 bis 2027)											
VA 2026	5/851700/004000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
VA 2026	6/851700/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00
Summe VA 2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Plan 2027	6/851700/300100	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00
Plan 2027	6/851700/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00
Summe 1851700		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Kitzeck im Sausal

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1870100	PV Anlage VS/KG/Gemeinde/ Kläranlage (2025 bis 2028)											
VA 2025	1/870100/061000	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
VA 2025	1/870200/050000	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
VA 2025	1/870300/050000	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
VA 2025	Korr. Einz. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
VA 2025	2/870100/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	0,00
VA 2025	2/870100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00
VA 2025	2/870100/302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe VA 2025		41 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
VA 2026	1/870100/061000	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
VA 2026	2/870100/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00
VA 2026	2/870100/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00
Summe VA 2026		57 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00
Plan 2027	2/870100/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 900,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 900,00	0,00
Plan 2028	2/870100/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
Summe Plan 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
Summe 1870100		98 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben												
		4 698 971,48	18 035,03	665 100,00	163 710,37	1 275 133,30	2 812 000,00	0,00	0,00	-235 100,00	100,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Finanzierung						Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
Kooperative investive Vorhaben											
3212102	MS Grossklein Sanierung Dächer Fassade (2024 bis 2026)										
VA 2025	5/212102/772120	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	0,00
VA 2025	2238/43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	-193 700,00	0,00
VA 2025	6/212102/871210	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 500,00	0,00
Summe VA 2025		306 200,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
VA 2026	1/212102/799000	0,00	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00
VA 2026	6/212102/871210	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 500,00	0,00
Summe VA 2026		0,00	-54 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00
Summe 3212102		306 200,00	-54 500,00	167 000,00	0,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3212600	MS I Leibnitz sport & kreativ Generalsanierung (2021 bis 2034)										
RA Vorjahre	5/212600/772120	35 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005,26	0,00
RA Vorjahre	6/212600/829900	0,00	9 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 495,36	0,00
Summe RA Vorjahre		35 005,26	9 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00 *	0,00
Plan 2027	5/212600/772120	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Summe Plan 2027		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Plan 2028	5/212600/772120	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
Plan 2028	1177/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	-51 300,00	0,00
Summe Plan 2028		37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	-14 100,00	0,00
Plan 2029	5/212600/772120	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
Plan 2029	6/212600/871200	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 300,00	0,00
Summe Plan 2029		3 400,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	0,00
Plan 2030	5/212600/772120	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00
Plan 2030	6/212600/871200	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 600,00	0,00
Summe Plan 2030		41 100,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
Summe 3212600		121 705,26	9 495,36	60 900,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung		Geldfluss	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
3212700	MS II Leibnitz-Sanierung Beleuchtung (2025 bis 2029)											
Plan 2027	5/212700/772120	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Plan 2027	6/212700/871210	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe Plan 2027		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	5/212700/772120	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
Plan 2028	1177/49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00
Summe Plan 2028		4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3212700		9 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing langfr. VM/sonst.	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
3213026	ASO Leibnitz (2026 bis 2029)											
Plan 2027	5/213000/772120	29 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00
Plan 2027	1177/51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	-33 100,00	0,00
Plan 2027	6/213000/871200	0,00	0,00		14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	0,00
Summe Plan 2027		29 300,00	0,00		14 700,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00
Plan 2028	5/213000/772120	36 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00
Plan 2028	6/213000/871200	0,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00
Summe Plan 2028		36 100,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00
Plan 2029	5/213000/772120	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Plan 2029	6/213000/871200	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe Plan 2029		800,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe 3213026		66 200,00	0,00		33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Kooperative investive Vorhaben												
		504 005,26	-45 004,64		266 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt												
		5 202 976,74	-26 969,61		931 100,00	163 710,37	1 275 133,30	3 095 000,00	0,00	-235 100,00	100,00	0,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
117	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben