

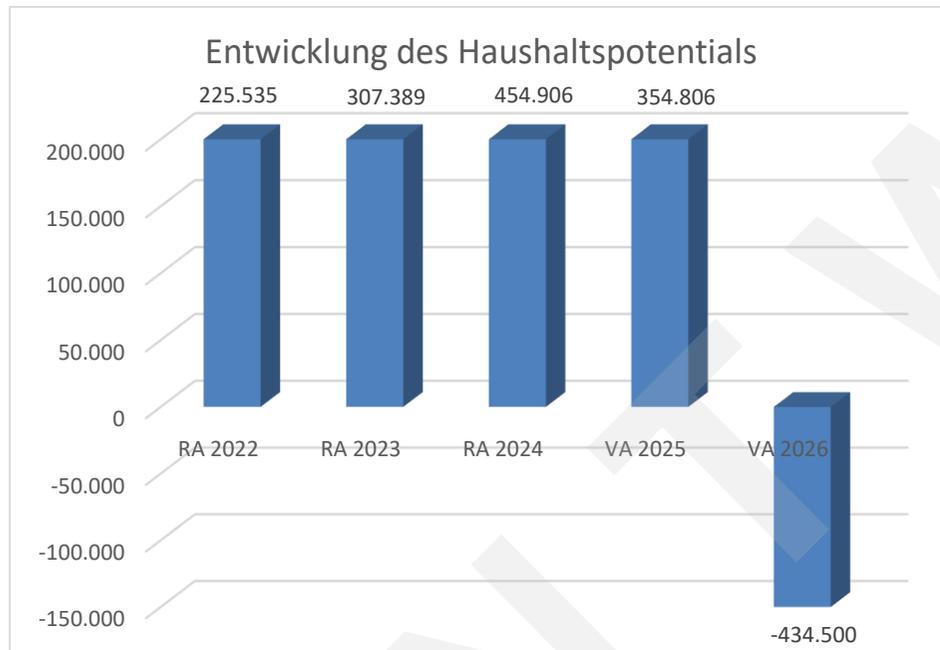
Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya
Voranschlag 2026

ENTWURF

Vorbericht
- interne Anlage b



Entwicklung des Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotential ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

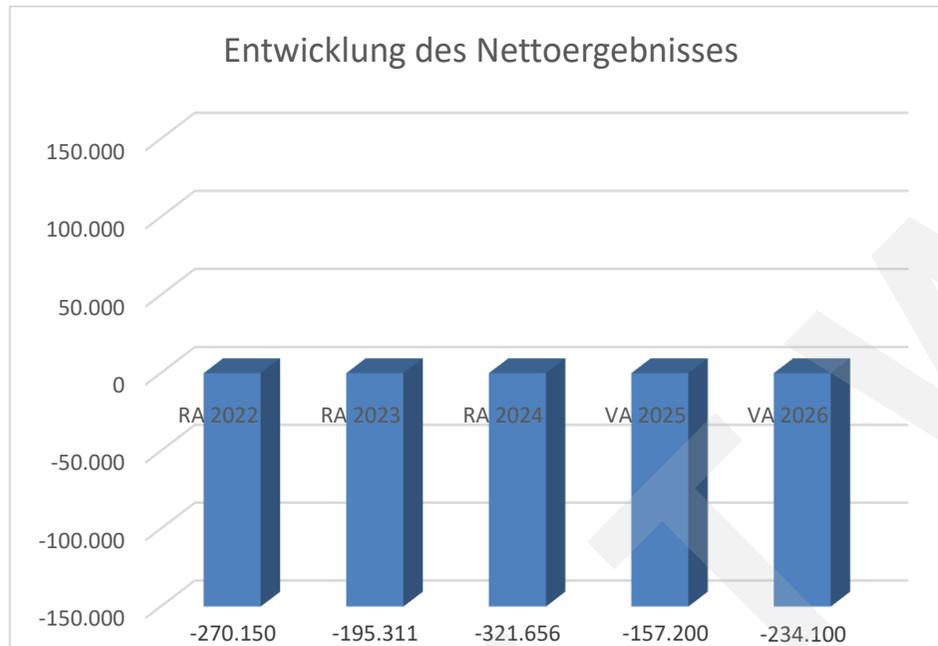
Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Begründung durch die Gemeinde:

Das Haushaltspotential wäre minus € 434.500,00, aber da ein geschätzter Überschuss vom Jahr 2025 in der Höhe von € 244.500,00 in Form der Haushaltsrücklage gemäß § 7 Abs. 2 Z 3 NÖGHVO und die BZ zum Haushaltsausgleich ist in der Höhe von € 190.000,00 berücksichtigt ist, ist das Haushaltspotential € 0,00.

Die Einnahmen sinken durch die schlechte allgemeine Wirtschaftslage auf Grund von Corona.

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

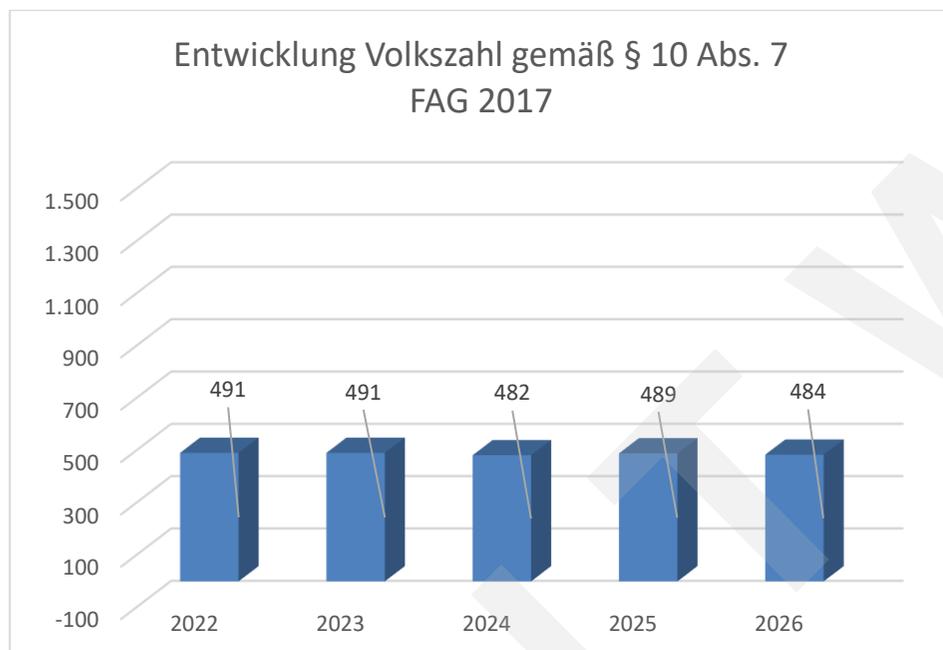
Begründung durch die Gemeinde:

Das Nettoergebnis ist negativ, da die Abschreibung ca. € 500.000,00 beträgt. Die BZ zum Haushaltsausgleich und die Haushaltsrücklage wurden hier berücksichtigt.

Die Einnahmen sinken durch die schlechte allgemeine Wirtschaftslage auf Grund von Corona.

Entwicklung der Volkszahl

gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018



Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

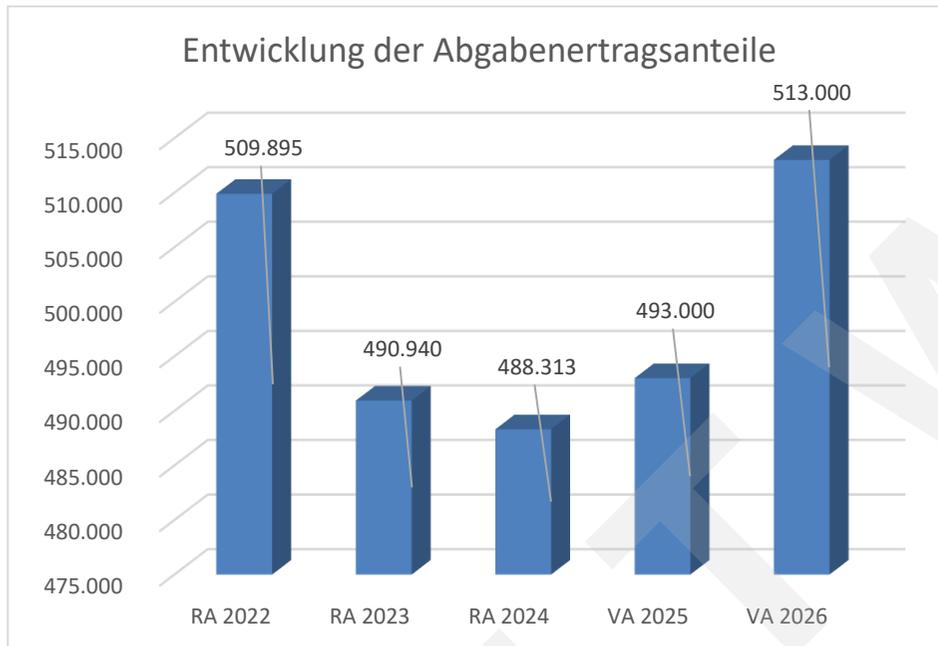
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren einen beständigen Abgang von Bürgerinnen und Bürgern.

Dies ist insbesondere durch das Wegsterben der überalterten Bevölkerung und dem Wegzug der jüngeren Generationen auf Grund von mangelnden Arbeitsplätzen durch die schlechte strukturelle Lage und daraus resultierende niedrige Geburtenrate zurückzuführen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

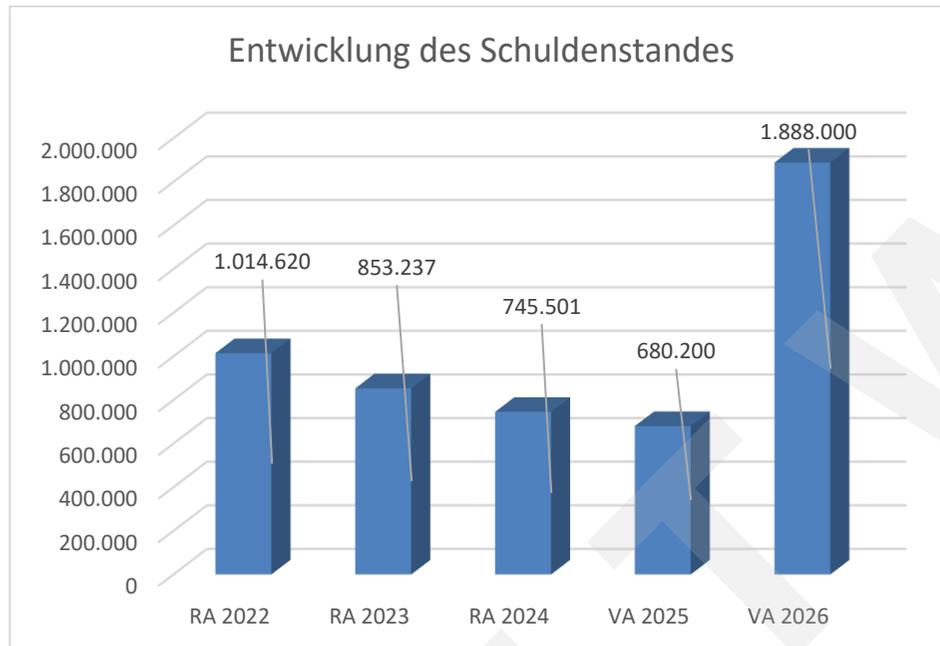
Ein Sinken der Abgabenertragsanteile weist auch auf ein Sinken der Volkszahl hin.

Begründung durch die Gemeinde:

siehe Folie „Entwicklung der Volkszahl“

Die Einnahmen sinken durch die schlechte allgemeine Wirtschaftslage auf Grund von Corona.

Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Begründung durch die Gemeinde:

Der hohe Schuldenstand ist auf ein Darlehen für infrastrukturelle Maßnahmen aus dem Jahr 2006 und auf den Kanalbau in der KG Waldkirchen im Jahr 2006 und in der KG Gilgenberg im Jahr 2016 zurückzuführen.

Der Schuldenstand wird ständig durch die laufende Tilgung reduziert.

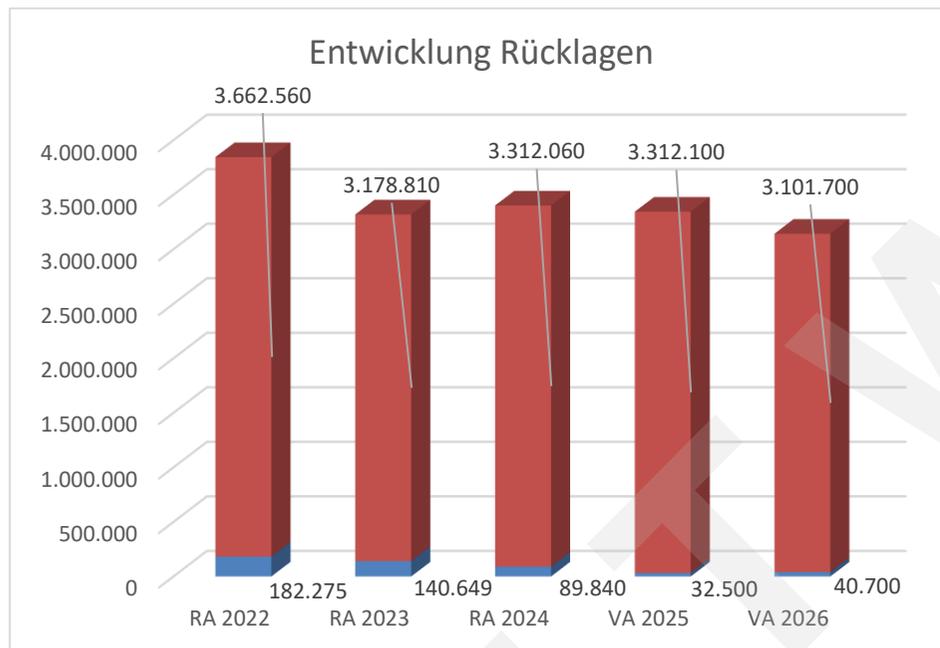
Das Darlehen für infrastrukturelle Maßnahmen wurde 2025 fertig getilgt.

Für das Darlehen ABA Waldkirchen – Gilgenberg 2 wurde im VA 2026 eine außerordentliche Darlehenstilgung in der Höhe von € 50.000,00 vorgesehen.

Ein neues Darlehen in der Höhe von € 100.000,00 wurde im Jahr 2025 für div. Projekte (FF Waldkirchen – HLFA 2: € 41.000,00, Amtsgebäude u. FF Haus Waldkirchen – Sanierung: € 33.206,02, Volksschule - Vollwärmeschutz: € 5.793,98, Kindergarten – Generalsanierung: € 20.000,00) aufgenommen.

Für den Neubau des FF Haus Waldkirchen (€ 600.000,00) und den Umbau des Kindergartens (€ 758.600,00) sollen 2 neue Darlehen aufgenommen werden.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

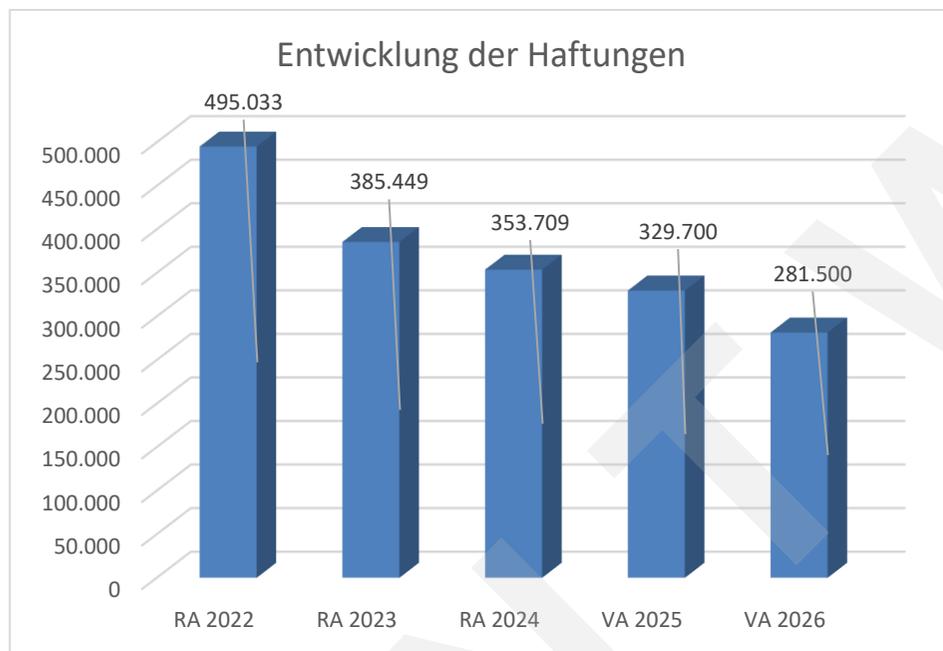
Begründung durch die Gemeinde:

Die Erhöhung des Rücklagenstandes ist Teil einer sparsamen Gemeindegewirtschaft, so dass ein Teil des Überschusses aus dem Vorjahr zur Bildung von Rücklagen für Projekte im nächsten Jahr verwendet werden konnte.

Der Rückgang der Rücklagen ist darauf zurückzuführen, dass die Projekte, wofür die Rücklagen gebildet wurden, realisiert wurden.

Die Eröffnungsbilanzrücklage ohne Zahlungsmittelreserve gemäß § 7 Abs. 2 Z 1 NÖGHVO wurde 2020 gebildet und ein Teil wurde zum Ausgleich der Rechnungsabschlüsse 2020 bis 2024 herangezogen.

Entwicklung der Haftungen



Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

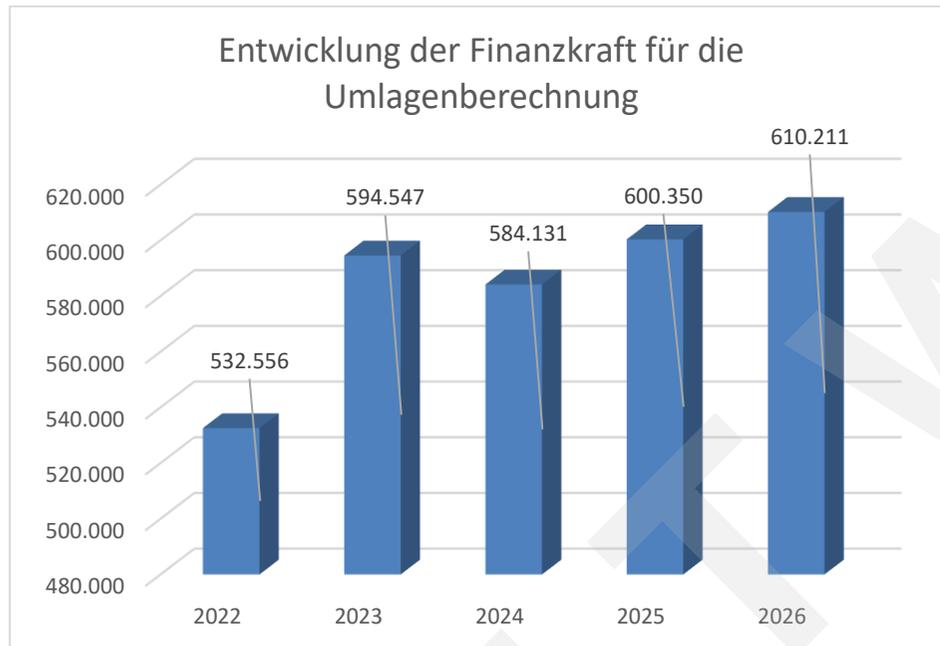
Begründung durch die Gemeinde:

Die Gemeinde hat Haftungen für aufgenommene Darlehen für den Kanalbau der Abwassergenossenschaft Rudolz und der Abwassergenossenschaft Fratres übernommen, da die Darlehenszinsen um 1 % niedriger wurden und das Haftungsrisiko sehr gering ist, da zuerst die Kanalbenutzungsgebühren erhöht werden, bevor die Haftung durch die Gemeinde eintritt.

Im Jahr 2020 ist die Haftungshöhe gestiegen, da für das Darlehen für den Kanalbau der Trink- und Abwassergenossenschaft Schönfeld die Haftung übernommen wurde.

Die Haftungshöhe wird ständig verringert, da die Darlehen durch die drei Abwassergenossenschaften laufend getilgt werden.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

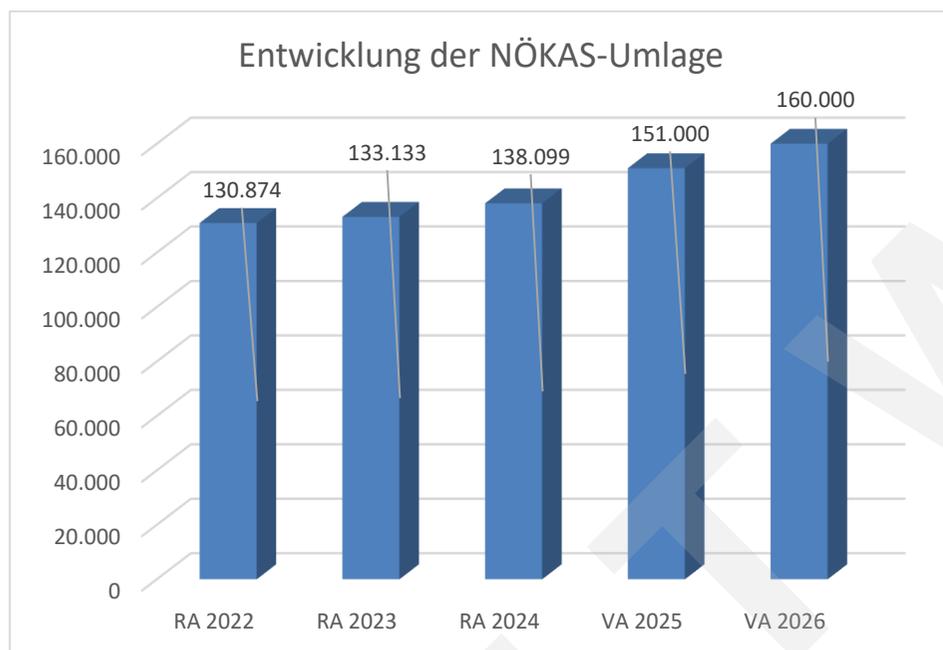
Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Einnahmen sinken durch die schlechte allgemeine Wirtschaftslage auf Grund von Corona.

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

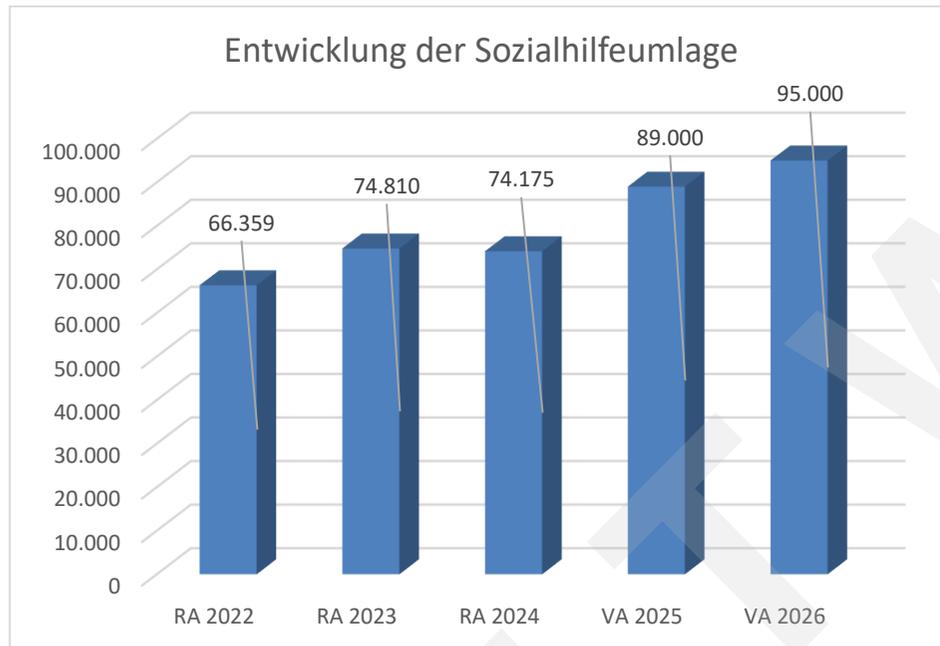
Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde:

siehe Folie „Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung“

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde:

siehe Folie „Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung“

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 721.600,00 | 934.400,00 | 850.307,07 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 783.600,00 | 619.700,00 | 617.844,49 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 21 | Summe Erträge | 1.505.600,00 | 1.554.500,00 | 1.468.802,46 |
| 221 | Personalaufwand | 193.200,00 | 176.500,00 | 161.409,36 |
| 222 | Sachaufwand | 1.063.300,00 | 1.242.300,00 | 1.066.305,56 |
| 223 | Transferaufwand | 410.100,00 | 383.500,00 | 368.334,50 |
| 224 | Finanzaufwand | 64.900,00 | 28.100,00 | 36.410,21 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.731.500,00 | 1.830.400,00 | 1.632.459,63 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -225.900,00 | -275.900,00 | -163.657,17 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 118.900,00 | 322.767,41 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 159.110,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -8.200,00 | 118.700,00 | 163.657,17 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -234.100,00 | -157.200,00 | 0,00 |

ENTWURF

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 707.100,00 | 903.800,00 | 841.813,63 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 649.700,00 | 520.500,00 | 500.895,03 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.357.200,00 | 1.424.700,00 | 1.343.359,56 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 191.500,00 | 175.500,00 | 160.575,20 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 418.900,00 | 649.000,00 | 466.326,98 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 365.800,00 | 348.600,00 | 334.264,50 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 64.900,00 | 28.100,00 | 36.410,21 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.041.100,00 | 1.201.200,00 | 997.576,89 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 316.100,00 | 223.500,00 | 345.782,67 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 300,00 | 572,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 748.800,00 | 738.600,00 | 99.317,50 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 748.800,00 | 738.900,00 | 99.889,50 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.741.500,00 | 774.700,00 | 433.170,32 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 44.300,00 | 34.900,00 | 34.070,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.785.800,00 | 809.600,00 | 467.240,32 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.037.000,00 | -70.700,00 | -367.350,82 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.720.900,00 | 152.800,00 | -21.568,15 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.359.500,00 | 100.900,00 | 915,01 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.359.500,00 | 100.900,00 | 915,01 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 201.400,00 | 166.300,00 | 108.651,30 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 201.400,00 | 166.300,00 | 108.651,30 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.158.100,00 | -65.400,00 | -107.736,29 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -562.800,00 | 87.400,00 | -129.304,44 |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 721.600,00 | 934.400,00 | 850.307,07 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 94.700,00 | 98.900,00 | 105.629,94 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 50.400,00 | 50.200,00 | 50.231,44 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 19.300,00 | 19.700,00 | 16.092,56 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 27.900,00 | 31.433,48 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 18.300,00 | 244.700,00 | 157.885,11 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 722,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 783.600,00 | 619.700,00 | 617.844,49 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 641.700,00 | 520.500,00 | 500.895,03 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 133.900,00 | 99.200,00 | 116.949,46 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.505.600,00 | 1.554.500,00 | 1.468.802,46 |
| 221 | Personalaufwand | 193.200,00 | 176.500,00 | 161.409,36 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 151.100,00 | 137.500,00 | 125.323,77 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 40.400,00 | 38.000,00 | 35.035,43 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.050,16 |
| 222 | Sachaufwand | 1.063.300,00 | 1.242.300,00 | 1.066.305,56 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.000,00 | 46.800,00 | 36.854,39 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.600,00 | 55.400,00 | 49.963,41 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.230,40 |
| 2224 | Instandhaltung | 98.600,00 | 330.600,00 | 180.083,71 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 222.300,00 | 237.400,00 | 209.582,16 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 637.300,00 | 567.600,00 | 585.591,49 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 410.100,00 | 383.500,00 | 368.334,50 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 348.800,00 | 345.500,00 | 333.505,01 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 58.700,00 | 35.400,00 | 32.368,74 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 64.900,00 | 28.100,00 | 36.410,21 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 63.400,00 | 27.000,00 | 35.363,91 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.046,30 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.731.500,00 | 1.830.400,00 | 1.632.459,63 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -225.900,00 | -275.900,00 | -163.657,17 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 118.900,00 | 322.767,41 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 118.900,00 | 322.767,41 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 159.110,24 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 159.110,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -8.200,00 | 118.700,00 | 163.657,17 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -234.100,00 | -157.200,00 | 0,00 |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 707.100,00 | 903.800,00 | 841.813,63 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 94.700,00 | 98.900,00 | 103.953,04 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 50.400,00 | 50.200,00 | 50.006,39 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 19.300,00 | 19.700,00 | 16.361,60 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 28.800,00 | 32.588,79 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.800,00 | 213.200,00 | 150.591,27 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 649.700,00 | 520.500,00 | 500.895,03 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 641.700,00 | 520.500,00 | 500.895,03 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.357.200,00 | 1.424.700,00 | 1.343.359,56 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 191.500,00 | 175.500,00 | 160.575,20 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 151.100,00 | 137.500,00 | 125.323,77 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 40.400,00 | 38.000,00 | 35.251,43 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 418.900,00 | 649.000,00 | 466.326,98 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.000,00 | 46.400,00 | 38.125,49 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 62.000,00 | 60.700,00 | 44.377,98 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.230,40 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 98.600,00 | 331.700,00 | 177.817,45 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 209.800,00 | 205.700,00 | 201.775,66 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 365.800,00 | 348.600,00 | 334.264,50 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 337.300,00 | 320.400,00 | 302.085,01 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.900,00 | 25.600,00 | 29.718,74 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 64.900,00 | 28.100,00 | 36.410,21 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 63.400,00 | 27.000,00 | 35.363,91 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.046,30 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.041.100,00 | 1.201.200,00 | 997.576,89 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 316.100,00 | 223.500,00 | 345.782,67 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 300,00 | 572,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | 572,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 300,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 748.800,00 | 738.600,00 | 99.317,50 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 141.800,00 | 729.900,00 | 66.716,17 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 607.000,00 | 8.700,00 | 32.601,33 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 748.800,00 | 738.900,00 | 99.889,50 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.741.500,00 | 774.700,00 | 433.170,32 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.102,48 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 79.000,00 | 304.300,00 | 285.836,70 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.536.000,00 | 44.100,00 | 80.866,09 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 500,00 | 351.200,00 | 47.999,34 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93.000,00 | 32.100,00 | 9.365,71 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 44.300,00 | 34.900,00 | 34.070,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.800,00 | 9.800,00 | 2.650,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.785.800,00 | 809.600,00 | 467.240,32 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.037.000,00 | -70.700,00 | -367.350,82 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.720.900,00 | 152.800,00 | -21.568,15 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.359.500,00 | 100.900,00 | 915,01 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.358.600,00 | 100.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.359.500,00 | 100.900,00 | 915,01 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 201.400,00 | 166.300,00 | 108.651,30 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 201.400,00 | 166.300,00 | 108.651,30 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 201.400,00 | 166.300,00 | 108.651,30 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.158.100,00 | -65.400,00 | -107.736,29 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -562.800,00 | 87.400,00 | -129.304,44 |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.100,00 | 13.500,00 | 14.152,84 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.651,76 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.944,16 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 400,00 | 556,92 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 13.100,00 | 13.500,00 | 14.152,84 |
| 221 | Personalaufwand | 95.400,00 | 91.900,00 | 85.433,45 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 70.000,00 | 67.800,00 | 63.061,32 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 24.200,00 | 23.400,00 | 21.641,21 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.200,00 | 700,00 | 730,92 |
| 222 | Sachaufwand | 212.400,00 | 213.000,00 | 230.293,18 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.403,49 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.900,00 | 12.900,00 | 10.460,03 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 375,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.300,00 | 5.100,00 | 30.895,41 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 181.700,00 | 180.200,00 | 172.036,67 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.900,00 | 9.200,00 | 9.122,58 |
| 223 | Transferaufwand | 23.700,00 | 23.300,00 | 22.412,68 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.300,00 | 18.700,00 | 18.512,68 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 900,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 900,00 | 400,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 332.400,00 | 328.600,00 | 338.139,31 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -319.300,00 | -315.100,00 | -323.986,47 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -319.300,00 | -315.100,00 | -323.986,47 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 21.400,00 | 7.961,67 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.475,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.500,00 | 18.900,00 | 5.486,67 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 341.700,00 | 10.200,00 | 27.623,76 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | | 20.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 41.700,00 | 10.200,00 | 7.623,76 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 351.700,00 | 31.600,00 | 35.585,43 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 126.800,00 | 79.600,00 | 72.856,21 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | | 232,92 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.800,00 | 10.500,00 | 9.751,90 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 2.000,00 | 2.800,00 | 504,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.600,00 | 13.500,00 | 7.139,44 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 112.300,00 | 52.800,00 | 55.227,15 |
| 223 | Transferaufwand | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 19.100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 19.100,00 | 500,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 157.400,00 | 105.200,00 | 104.276,21 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 194.300,00 | -73.600,00 | -68.690,78 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 87.700,00 | 9,77 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 87.700,00 | 9,77 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 39,08 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 39,08 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 87.700,00 | -29,31 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 194.300,00 | 14.100,00 | -68.720,09 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.049,24 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.385,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 900,00 | 2.664,24 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 11.900,00 | 14.300,00 | 33.722,65 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.400,00 | 12.900,00 | 15.497,21 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.500,00 | 1.400,00 | 18.225,44 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 14.700,00 | 17.300,00 | 38.771,89 |
| 221 | Personalaufwand | 54.600,00 | 52.800,00 | 50.141,72 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 43.700,00 | 42.300,00 | 39.846,14 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 10.400,00 | 10.200,00 | 9.976,34 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 300,00 | 319,24 |
| 222 | Sachaufwand | 44.500,00 | 38.800,00 | 76.910,03 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.900,00 | 14.900,00 | 10.831,73 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.000,00 | 7.800,00 | 7.406,24 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 760,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.000,00 | 7.000,00 | 46.070,76 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.804,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 11.700,00 | 4.700,00 | 8.036,84 |
| 223 | Transferaufwand | 50.800,00 | 43.200,00 | 43.728,18 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 50.800,00 | 43.200,00 | 43.728,18 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 23.600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 23.600,00 | 300,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 173.500,00 | 135.100,00 | 170.779,93 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -158.800,00 | -117.800,00 | -132.008,04 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -158.800,00 | -117.800,00 | -132.008,04 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 177,79 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 177,79 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | 11.900,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 11.900,00 | 177,79 |
| 221 | Personalaufwand | 22.800,00 | 11.900,00 | 7.871,32 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 19.400,00 | 9.900,00 | 7.658,75 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.400,00 | 2.000,00 | 212,57 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 12.700,00 | 76.100,00 | 19.564,49 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 3.900,00 | 3.624,03 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.981,34 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 2.500,00 | 65.100,00 | 10.285,52 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.244,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.429,00 |
| 223 | Transferaufwand | 7.900,00 | 15.700,00 | 13.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 5.000,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 43.400,00 | 103.700,00 | 40.935,81 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -43.400,00 | -91.800,00 | -40.758,02 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -43.400,00 | -91.800,00 | -40.758,02 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 203,40 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 203,40 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 112.200,00 | 108.900,00 | 94.352,13 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 112.000,00 | 108.700,00 | 92.678,97 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 1.673,16 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 112.400,00 | 109.100,00 | 94.555,53 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -112.400,00 | -109.100,00 | -94.555,53 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -112.400,00 | -109.100,00 | -94.555,53 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.400,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 512,34 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 700,00 | 700,00 | 512,34 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.723,34 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 304,39 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 400,00 | 400,00 | 333,27 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.957,37 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 128,31 |
| 223 | Transferaufwand | 162.300,00 | 153.400,00 | 140.115,86 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 162.200,00 | 153.200,00 | 140.065,86 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 200,00 | 50,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 168.300,00 | 159.200,00 | 146.351,54 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -164.900,00 | -159.200,00 | -146.351,54 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -164.900,00 | -159.200,00 | -146.351,54 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.763,34 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 3.041,34 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 722,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 7.800,00 | 45.200,00 | 7.085,25 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | 38.800,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.800,00 | 6.400,00 | 7.085,25 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 7.800,00 | 45.200,00 | 10.848,59 |
| 221 | Personalaufwand | 5.100,00 | 5.000,00 | 3.915,90 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.600,00 | 4.500,00 | 3.139,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 500,00 | 500,00 | 776,90 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 171.900,00 | 188.800,00 | 167.066,69 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.007,38 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 12,09 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 8.300,00 | 25.800,00 | 6.551,55 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 159.000,00 | 158.400,00 | 159.495,67 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 1.700,00 | 4.649,19 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | 1.700,00 | 4.649,19 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 177.000,00 | 195.500,00 | 175.631,78 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -169.200,00 | -150.300,00 | -164.783,19 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 5.300,00 | 6,90 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 5.300,00 | 6,90 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 10.194,40 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 10.194,40 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 5.300,00 | -10.187,50 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -169.200,00 | -145.000,00 | -174.970,69 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 16.300,00 | 21.900,00 | 10.171,66 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.215,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.800,00 | 14.400,00 | 2.956,66 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 29.100,00 | 32.800,00 | 30.270,25 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.500,00 | 16.700,00 | 12.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 18.600,00 | 16.100,00 | 17.770,25 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 45.400,00 | 54.700,00 | 40.441,91 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 203.900,00 | 205.000,00 | 210.501,62 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.079,50 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.676,60 |
| 2224 | Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 241,18 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.219,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 195.400,00 | 197.400,00 | 203.284,74 |
| 223 | Transferaufwand | 41.700,00 | 13.900,00 | 14.593,65 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 39.100,00 | 11.300,00 | 12.132,90 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 245.600,00 | 218.900,00 | 225.095,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -200.200,00 | -164.200,00 | -184.653,36 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -200.200,00 | -164.200,00 | -184.653,36 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 71.600,00 | 82.700,00 | 74.147,67 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 50.400,00 | 50.200,00 | 50.231,44 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.100,00 | 4.900,00 | 1.365,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.600,00 | 17.500,00 | 20.489,32 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 10.100,00 | 2.061,11 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 97.100,00 | 99.300,00 | 106.238,90 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 32.800,00 | 34.200,00 | 39.994,14 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64.300,00 | 65.100,00 | 66.244,76 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 168.700,00 | 182.000,00 | 180.386,57 |
| 221 | Personalaufwand | 14.600,00 | 14.200,00 | 13.534,63 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 12.700,00 | 12.300,00 | 11.106,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.428,41 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 272.900,00 | 416.100,00 | 280.398,64 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.100,00 | 15.000,00 | 10.471,94 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.400,00 | 20.800,00 | 19.047,42 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 411,50 |
| 2224 | Instandhaltung | 73.900,00 | 224.300,00 | 85.128,22 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.400,00 | 11.800,00 | 16.472,36 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 150.500,00 | 143.600,00 | 148.867,20 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 8.212,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | 8.212,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 19.800,00 | 24.100,00 | 30.714,72 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 19.800,00 | 24.100,00 | 30.714,72 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 307.300,00 | 454.400,00 | 332.859,99 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -138.600,00 | -272.400,00 | -152.473,42 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 25.900,00 | 1.018,75 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 25.900,00 | 1.018,75 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.074,98 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 1.074,98 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 25.900,00 | -56,23 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -138.600,00 | -246.500,00 | -152.529,65 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 607.800,00 | 791.900,00 | 734.882,86 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 94.700,00 | 98.900,00 | 105.629,94 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 200.000,00 | 140.940,38 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 292.600,00 | 406.000,00 | 412.903,68 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 284.600,00 | 406.000,00 | 412.903,68 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 900.800,00 | 1.198.300,00 | 1.148.437,44 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 12.700,00 | 19.600,00 | 2.787,96 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | 7,30 |
| 2224 | Instandhaltung | 100,00 | | 73,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.600,00 | 19.600,00 | 2.707,66 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.046,30 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.046,30 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 14.200,00 | 20.700,00 | 3.834,26 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 886.600,00 | 1.177.600,00 | 1.144.603,18 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 321.731,99 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | 321.731,99 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 147.801,78 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 147.801,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -8.200,00 | -200,00 | 173.930,21 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 878.400,00 | 1.177.400,00 | 1.318.533,39 |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.100,00 | 13.500,00 | 14.201,40 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.651,76 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.300,00 | 10.400,00 | 11.116,89 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 400,00 | 400,00 | 432,75 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13.100,00 | 13.500,00 | 14.201,40 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 94.200,00 | 91.200,00 | 84.918,53 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 70.000,00 | 67.800,00 | 63.061,32 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 24.200,00 | 23.400,00 | 21.857,21 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 207.100,00 | 206.500,00 | 217.839,19 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.777,12 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.500,00 | 14.500,00 | 7.811,66 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 375,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.300,00 | 6.200,00 | 29.443,99 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 181.700,00 | 180.200,00 | 172.431,42 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 23.400,00 | 23.000,00 | 22.262,68 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.900,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.000,00 | 18.400,00 | 18.362,68 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 900,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 900,00 | 400,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 325.600,00 | 321.100,00 | 325.020,40 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -312.500,00 | -307.600,00 | -310.819,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 41.900,00 | 20.436,32 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.102,48 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | 21.900,00 | 11.333,84 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.300,00 | 42.200,00 | 20.586,32 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -10.300,00 | -42.200,00 | -20.586,32 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -322.800,00 | -349.800,00 | -331.405,32 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | 33.200,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 3.300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 3.300,00 | 1.700,00 | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -3.300,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -326.100,00 | -318.300,00 | -331.405,32 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.869,70 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.699,04 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 300,00 | 170,66 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | | 20.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 302.500,00 | 2.800,00 | 22.869,70 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.500,00 | 14.900,00 | 12.629,06 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | | 232,92 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.800,00 | 10.500,00 | 9.751,90 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 2.800,00 | 504,80 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.139,44 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 19.100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 19.100,00 | 500,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 33.600,00 | 15.400,00 | 12.629,06 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 268.900,00 | -12.600,00 | 10.240,64 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 642.000,00 | 494.500,00 | 48.575,54 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.000,00 | 494.300,00 | 25.643,71 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600.000,00 | 200,00 | 22.931,83 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 642.000,00 | 494.500,00 | 48.575,54 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.815.000,00 | 336.300,00 | 237.133,76 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 15.000,00 | 3.400,00 | 156.102,04 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.800.000,00 | 200,00 | 35.744,30 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 332.700,00 | 45.287,42 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.826.500,00 | 361.400,00 | 268.553,76 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.184.500,00 | 133.100,00 | -219.978,22 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -915.600,00 | 120.500,00 | -209.737,58 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 600.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 600.000,00 | 41.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 600.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 50.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 50.900,00 | 2.000,00 | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 50.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 549.100,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -366.500,00 | 159.500,00 | -209.737,58 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.094,24 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.430,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 900,00 | 2.664,24 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.400,00 | 12.900,00 | 15.497,21 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.400,00 | 12.900,00 | 15.497,21 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13.200,00 | 15.900,00 | 20.591,45 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 54.100,00 | 52.500,00 | 49.822,48 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 43.700,00 | 42.300,00 | 39.846,14 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 10.400,00 | 10.200,00 | 9.976,34 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 34.200,00 | 35.100,00 | 66.514,32 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.900,00 | 14.500,00 | 10.975,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.400,00 | 9.200,00 | 5.589,88 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 760,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 7.000,00 | 45.384,18 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.804,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 50.800,00 | 43.200,00 | 43.728,18 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 50.800,00 | 43.200,00 | 43.728,18 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 23.600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 23.600,00 | 300,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 162.700,00 | 131.100,00 | 160.064,98 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -149.500,00 | -115.200,00 | -139.473,53 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 49.400,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 49.400,00 | 28.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 49.400,00 | 28.000,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 808.000,00 | 30.000,00 | 44.569,29 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | 10.781,34 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 736.000,00 | 20.000,00 | 33.787,95 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 10.000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72.000,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 808.000,00 | 30.000,00 | 44.569,29 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -758.600,00 | -2.000,00 | -44.569,29 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -908.100,00 | -117.200,00 | -184.042,82 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 758.600,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 758.600,00 | 25.800,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 758.600,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 40.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 40.200,00 | 1.300,00 | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 40.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 718.400,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -189.700,00 | -92.700,00 | -184.042,82 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 177,79 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 177,79 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 11.900,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 11.900,00 | 177,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 22.800,00 | 11.900,00 | 7.871,32 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 19.400,00 | 9.900,00 | 7.658,75 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.400,00 | 2.000,00 | 212,57 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.700,00 | 75.100,00 | 17.862,42 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 3.900,00 | 3.624,03 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 3.400,00 | 2.708,27 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 65.100,00 | 10.285,52 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.244,60 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 42.400,00 | 97.700,00 | 39.233,74 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -42.400,00 | -85.800,00 | -39.055,95 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 24.500,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.500,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 5.000,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 24.500,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -21.500,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -63.900,00 | -110.800,00 | -39.055,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -63.900,00 | -110.800,00 | -39.055,95 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 203,40 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 203,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 112.200,00 | 108.900,00 | 94.352,13 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 112.000,00 | 108.700,00 | 92.678,97 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 1.673,16 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 112.400,00 | 109.100,00 | 94.555,53 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -112.400,00 | -109.100,00 | -94.555,53 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -112.400,00 | -109.100,00 | -94.555,53 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -112.400,00 | -109.100,00 | -94.555,53 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.400,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 512,34 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 700,00 | 700,00 | 512,34 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.826,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 152,10 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 400,00 | 400,00 | 333,27 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 4.300,00 | 5.341,01 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 162.300,00 | 153.400,00 | 140.115,86 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 162.200,00 | 153.200,00 | 140.065,86 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 200,00 | 50,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 168.300,00 | 159.200,00 | 146.454,58 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -164.900,00 | -159.200,00 | -146.454,58 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -164.900,00 | -159.200,00 | -146.454,58 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -164.900,00 | -159.200,00 | -146.454,58 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.263,24 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 2.263,24 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 38.800,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 38.800,00 | 2.263,24 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.100,00 | 5.000,00 | 3.915,90 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.600,00 | 4.500,00 | 3.139,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 776,90 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.900,00 | 30.400,00 | 7.111,22 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.007,38 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 12,09 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.300,00 | 25.800,00 | 6.091,75 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 1.700,00 | 4.649,19 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | 1.700,00 | 4.649,19 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 18.000,00 | 37.100,00 | 15.676,31 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -18.000,00 | 1.700,00 | -13.413,07 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 83.900,00 | 2.070,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 83.900,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 2.070,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 83.900,00 | 2.070,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000,00 | 63.318,95 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 115.000,00 | 63.318,95 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 115.000,00 | 63.318,95 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 1.000,00 | -31.100,00 | -61.248,95 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -17.000,00 | -29.400,00 | -74.662,02 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 55.800,00 | 55.780,51 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | 55.800,00 | 55.780,51 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 55.800,00 | 55.780,51 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | -55.800,00 | -55.780,51 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -17.000,00 | -85.200,00 | -130.442,53 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.097,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.215,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.882,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.500,00 | 16.700,00 | 12.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.500,00 | 16.700,00 | 12.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 19.800,00 | 26.000,00 | 21.597,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.500,00 | 7.600,00 | 7.216,88 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.079,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.676,60 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 241,18 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.219,60 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 9.200,00 | 9.400,00 | 12.093,65 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 6.800,00 | 9.632,90 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 17.700,00 | 17.000,00 | 19.310,53 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.100,00 | 9.000,00 | 2.286,47 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 17.500,00 | 20.700,00 | 15.099,50 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.500,00 | 16.700,00 | 7.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 4.000,00 | 7.599,50 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 17.500,00 | 20.700,00 | 15.099,50 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 50.000,00 | 31.214,38 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 35.000,00 | 50.000,00 | 31.214,38 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 32.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 67.500,00 | 54.500,00 | 33.714,38 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -50.000,00 | -33.800,00 | -18.614,88 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -47.900,00 | -24.800,00 | -16.328,41 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -47.900,00 | -24.800,00 | -16.328,41 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 71.600,00 | 83.300,00 | 74.914,30 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 50.400,00 | 50.200,00 | 50.006,39 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.100,00 | 4.900,00 | 1.365,80 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.600,00 | 18.400,00 | 21.471,90 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 9.800,00 | 2.070,21 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 32.800,00 | 34.200,00 | 39.994,14 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 32.800,00 | 34.200,00 | 39.994,14 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 104.400,00 | 117.500,00 | 114.908,44 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 14.600,00 | 14.200,00 | 13.534,63 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 12.700,00 | 12.300,00 | 11.106,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.428,41 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 124.300,00 | 274.100,00 | 130.931,48 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.100,00 | 15.000,00 | 11.225,34 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 23.300,00 | 22.600,00 | 18.352,08 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 411,50 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.900,00 | 224.300,00 | 85.459,76 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.400,00 | 11.600,00 | 15.482,80 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 8.212,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | 8.212,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 19.800,00 | 24.100,00 | 30.714,72 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 19.800,00 | 24.100,00 | 30.714,72 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 158.700,00 | 312.400,00 | 183.392,83 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -54.300,00 | -194.900,00 | -68.484,39 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 300,00 | 572,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | 572,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 300,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 35.900,00 | 108.500,00 | 33.572,46 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 35.900,00 | 104.000,00 | 33.572,46 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 4.500,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 35.900,00 | 108.800,00 | 34.144,46 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 49.000,00 | 178.500,00 | 36.497,62 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 27.500,00 | 135.900,00 | 24.419,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | 2.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 500,00 | 8.500,00 | 2.711,92 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.000,00 | 32.100,00 | 9.365,71 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 49.000,00 | 178.500,00 | 36.497,62 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -13.100,00 | -69.700,00 | -2.353,16 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -67.400,00 | -264.600,00 | -70.837,55 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 107.000,00 | 105.500,00 | 52.870,79 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 107.000,00 | 105.500,00 | 52.870,79 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 107.000,00 | 105.500,00 | 52.870,79 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -106.100,00 | -104.600,00 | -51.955,78 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -173.500,00 | -369.200,00 | -122.793,33 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 607.800,00 | 791.900,00 | 733.195,96 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 94.700,00 | 98.900,00 | 103.953,04 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 200.000,00 | 140.930,38 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 292.600,00 | 406.000,00 | 412.903,68 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 284.600,00 | 406.000,00 | 412.903,68 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 650,90 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 900.800,00 | 1.198.300,00 | 1.146.750,54 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 200,00 | 0,00 | 192,63 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | 7,30 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | | 73,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | | 112,33 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.046,30 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.046,30 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.700,00 | 1.100,00 | 1.238,93 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 899.100,00 | 1.197.200,00 | 1.145.511,61 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 899.100,00 | 1.197.200,00 | 1.145.511,61 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 899.100,00 | 1.197.200,00 | 1.145.511,61 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/000000-582000 | Dgb zur sozialen Sicherheit (Organe) | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.286,52 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.286,52 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 735,13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 735,13 |
| 1/000000-710000 | Öffentl.Abgaben-Versicherungssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 124,08 | 100,00 | 100,00 | 124,08 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 3225 | 22 | 141.200,00 | 136.700,00 | 135.383,82 | 141.200,00 | 136.700,00 | 135.383,82 |
| 1/000000-721100 | Diäten, Reisegebühren | 2225 | 3225 | 22 | 600,00 | 600,00 | 78,19 | 600,00 | 600,00 | 78,19 |
| 1/000000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 756,74 | 500,00 | 1.000,00 | 756,74 |
| 1/000000-757000 | Schulung der Gemeindefunktionäre | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.742,35 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.742,35 |
| 1/000000-760000 | DG-Anteil Bgm. Pension und Hinterbliebenenpension (Bgm.Witwe) | 2234 | 3234 | 21 | 17.500,00 | 16.900,00 | 16.620,33 | 17.500,00 | 16.900,00 | 16.620,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 165.900,00 | 161.200,00 | 158.727,16 | 165.900,00 | 161.200,00 | 158.727,16 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -165.900,00 | -161.200,00 | -158.727,16 | -165.900,00 | -161.200,00 | -158.727,16 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -165.900,00 | -161.200,00 | -158.727,16 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -165.900,00 | -161.200,00 | -158.727,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -165.900,00 | -161.200,00 | -158.727,16 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindezentralamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerung von bezog. Betriebs- u. sonst. Verbr.gütern | 2116 | 3116 | 16 | | | 127,32 | | | 127,32 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge sonstg. Verwaltungsleistg. | 2114 | 3114 | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.677,13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.677,13 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.804,45 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.804,45 |
| 1/010000-400000 | geringwertige Anschaffungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 24,32 | 500,00 | 500,00 | 24,32 |
| 1/010000-413000 | Ehrengeschenke Gemeindebedienstete | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 81,52 | | | 81,52 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.517,74 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.517,74 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 944,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.318,36 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 48,71 | 100,00 | 100,00 | 48,71 |
| 1/010000-510000 | Bezüge für VB I (Verwaltung) | 2211 | 3211 | 20 | 65.400,00 | 63.300,00 | 58.450,61 | 65.400,00 | 63.300,00 | 58.450,61 |
| 1/010000-521000 | Bezüge Arbeiter ganzj. beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.146,80 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.146,80 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 796,87 | 400,00 | 400,00 | 796,87 |
| 1/010000-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.181,17 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.181,17 |
| 1/010000-582000 | DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 14.800,00 | 14.300,00 | 13.123,77 | 14.800,00 | 14.300,00 | 13.123,77 |
| 1/010000-590000 | Kursbeiträge - Bedienstete | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.018,12 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.234,12 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.200,00 | 700,00 | 730,92 | | | |
| 1/010000-600000 | Strom inkl. Beheizung | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 3.161,29 | 3.900,00 | 3.800,00 | 576,47 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | | 484,17 | | | 484,17 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Geräte) | 2224 | 3224 | 24 | 4.200,00 | 3.100,00 | 3.447,73 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.314,74 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 884,65 | 900,00 | 1.000,00 | 881,31 |
| 1/010000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.554,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.551,22 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00 | 4.500,00 | 2.237,79 | 4.600,00 | 4.500,00 | 2.237,79 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 631,31 | | | |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,36 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 2225 | 3225 | 24 | 17.900,00 | 17.900,00 | 13.377,68 | 17.900,00 | 17.900,00 | 13.772,43 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 127.800,00 | 122.800,00 | 109.415,26 | 127.600,00 | 124.200,00 | 105.313,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -126.100,00 | -121.100,00 | -107.610,81 | -125.900,00 | -122.500,00 | -103.509,03 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -126.100,00 | -121.100,00 | -107.610,81 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -125.900,00 | -122.500,00 | -103.509,03 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -125.900,00 | -122.500,00 | -103.509,03 | |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/019000-723000 | | | Repräsentationsausgaben | 2225 3225 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.915,75 | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.915,75 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.915,75 | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.915,75 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -4.000,00 | -5.000,00 | -3.915,75 | -4.000,00 | -5.000,00 | -3.915,75 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -4.000,00 | -5.000,00 | -3.915,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -4.000,00 | -5.000,00 | -3.915,75 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -4.000,00 | -5.000,00 | -3.915,75 | |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 022 Standesamt | | | | | | | | | | | |
| 022000 Standesamt | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/022000-752000 | Transfers an Standesamts- u. Staatsbürgerschafts-Verband | 2231 | 3231 | 26 | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.900,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.900,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.900,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.900,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -4.400,00 | -4.600,00 | -3.900,00 | -4.400,00 | -4.600,00 | -3.900,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -4.400,00 | -4.600,00 | -3.900,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -4.400,00 | -4.600,00 | -3.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -4.400,00 | -4.600,00 | -3.900,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 1.000,00 | 974,63 | 700,00 | 1.000,00 | 974,63 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 1.000,00 | 974,63 | 700,00 | 1.000,00 | 974,63 |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 667,04 | 800,00 | 800,00 | 667,04 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 24,71 | | | 24,71 |
| 1/024000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 142,52 | 100,00 | 100,00 | 142,52 |
| 1/024000-590000 | Kursbeiträge der Bediensteten | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 864,40 | 700,00 | 700,00 | 864,40 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 500,00 | 513,50 | 300,00 | 500,00 | 513,50 |
| 1/024000-728000 | Kosten der Wahlen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.930,65 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.930,65 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.900,00 | 5.100,00 | 5.142,82 | 2.900,00 | 5.100,00 | 5.142,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2.200,00 | -4.100,00 | -4.168,19 | -2.200,00 | -4.100,00 | -4.168,19 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2.200,00 | -4.100,00 | -4.168,19 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.200,00 | -4.100,00 | -4.168,19 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.200,00 | -4.100,00 | -4.168,19 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/029000+811000 | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.944,16 | 10.300,00 | 10.400,00 | 11.116,89 |
| 2/029000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 | 429,60 | 400,00 | 400,00 | 305,43 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 10.700,00 | 10.800,00 | 11.373,76 | 10.700,00 | 10.800,00 | 11.422,32 |
| 1/029000-400000 | geringwertige Anschaffungen | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 572,10 | 600,00 | 600,00 | 572,10 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 127,44 | 100,00 | 100,00 | 127,44 |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 38,92 | 100,00 | 100,00 | 38,92 |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 220,65 | 200,00 | 200,00 | 163,22 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.696,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.377,60 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 1.000,00 | 267,48 | 100,00 | 1.000,00 | 267,48 |
| 1/029000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 900,00 | 400,00 | | 900,00 | 400,00 | |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.153,02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.153,02 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 3.900,00 | 3.820,51 | | | |
| 1/029000-700000 | Wasserbezug | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 375,00 | 400,00 | 400,00 | 375,00 |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.065,70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.065,70 |
| 1/029000-711000 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.782,36 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.782,36 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.600,00 | 12.400,00 | 36.119,21 | 8.300,00 | 8.500,00 | 31.922,84 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 2.100,00 | -1.600,00 | -24.745,45 | 2.400,00 | 2.300,00 | -20.500,52 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 2.100,00 | -1.600,00 | -24.745,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/029000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | | | 21.900,00 | 11.333,84 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 21.900,00 | 11.333,84 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -21.900,00 | -11.333,84 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 2.400,00 | -19.600,00 | -31.834,36 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/029000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | | | 33.200,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 1/029000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | | 3.300,00 | 1.700,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 3.300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -3.300,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -900,00 | 11.900,00 | -31.834,36 |
| 03 Bauverwaltung | | | | | | | | | | |
| 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | |
| 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung (Fwpl) | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 6.000,00 | 4.700,00 | 4.670,76 | | | |
| 1/031000-728000 | Raumordnung und Raumplanung (Fwpl) | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.521,55 | | | 1.521,55 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.000,00 | 4.700,00 | 6.192,31 | 0,00 | 0,00 | 1.521,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -6.000,00 | -4.700,00 | -6.192,31 | 0,00 | 0,00 | -1.521,55 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -6.000,00 | -4.700,00 | -6.192,31 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 42 | | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.102,48 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.102,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -10.000,00 | -20.000,00 | -9.102,48 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.624,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.624,03 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/032000-728000 | Vermarktung des Gemeindegebietes | 2225 | 3225 | 24 | | | 79,80 | | | 79,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -79,80 | 0,00 | 0,00 | -79,80 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -79,80 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -79,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -79,80 |
| 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.448,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.448,99 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.448,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.448,99 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.448,99 | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.448,99 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.448,99 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.448,99 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.448,99 | | |
| 061 | | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/061000-777000 | | | 2234 | 44 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -300,00 | -300,00 | -150,00 | 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) | | | -300,00 | -300,00 | -150,00 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/061000-777000 | | | 3434 | 44 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | -300,00 | -300,00 | -150,00 | | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | -300,00 | -300,00 | -150,00 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | -300,00 | -300,00 | -150,00 | | |
| 062 | | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| 062000 | | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/062000-413000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 4.048,01 | 500,00 | 500,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 500,00 | 500,00 | 4.048,01 | 500,00 | 500,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -500,00 | -500,00 | -4.048,01 | -500,00 | -500,00 |
| 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) | | | -500,00 | -500,00 | -4.048,01 | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | -500,00 | -500,00 | -4.048,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | -500,00 | -500,00 | -4.048,01 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/131000+816000 | Ersatz der Sachverständigen- Honorare | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.475,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.699,04 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.475,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.699,04 |
| 1/131000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 100,00 | | 97,56 | 100,00 | | 97,56 |
| 1/131000-640000 | Sachverständigenhonorare | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.475,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.475,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.572,56 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.572,56 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | -100,00 | -97,56 | -100,00 | -100,00 | 126,48 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -100,00 | -100,00 | -97,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 126,48 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 126,48 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | | | 30,00 | | | 30,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1/133000-413000 | Handelswaren - Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | | | 135,36 | | | 135,36 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 135,36 | 0,00 | 0,00 | 135,36 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -105,36 | 0,00 | 0,00 | -105,36 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -105,36 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA3 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -105,36 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA5 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -105,36 | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 163000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | | | 2127 | | 36.700,00 | 5.700,00 | 3.162,39 | | | | |
| 2/163000+828000 | | | 2116 | 3116 | | | 456,67 | 300,00 | 140,66 | | |
| 6/163000+899000 | | | 2116 | | | | 5.000,00 | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 36.700,00 | 5.700,00 | 8.619,06 | 0,00 | 300,00 | 140,66 | |
| 1/163000-613000 | | | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/163000-614000 | | | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.700,00 | 504,80 | 1.000,00 | 1.700,00 | | |
| 1/163000-619000 | | | 2224 | 3224 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/163000-631000 | | | 2222 | 3222 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | | |
| 1/163000-650000 | | | 2241 | 3241 | 19.100,00 | 500,00 | | 19.100,00 | 500,00 | | |
| 1/163000-670000 | | | 2222 | 3222 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.176,90 | 5.900,00 | 5.800,00 | | |
| 1/163000-680000 | | | 2226 | | 81.600,00 | 43.100,00 | 43.942,63 | | | | |
| 1/163000-711000 | | | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 660,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/163000-729000 | | | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 662,40 | 300,00 | 300,00 | | |
| 1/163000-774000 | | | 2231 | | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 | | | | |
| 1/163000-799000 | | | 2225 | | | | 5.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | 123.800,00 | 80.700,00 | 89.466,80 | 30.700,00 | 12.500,00 | 9.104,17 | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | -87.100,00 | -75.000,00 | -80.847,74 | -30.700,00 | -12.200,00 | -8.963,51 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/163000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 9,77 | | | |
| 6/163000+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 13.200,00 | | | | |
| 1/163000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | | 23,17 | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 13.200,00 | -13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -87.100,00 | -61.800,00 | -80.861,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | 1 33 | | | | | 9.800,00 | 3.000,00 |
| 2/163000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | | | | | | 4.500,00 | |
| 2/163000+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | | | | | 4.500,00 | | |
| 6/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | | 1 33 | | | | | 7.500,00 | |
| 6/163000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | | 1 | | | | | 200,00 | 22.931,83 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.500,00 | 22.000,00 | 25.931,83 |
| 5/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | | 1 40 | | | | | 200,00 | 35.744,30 |
| 1/163000-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3431 | | 43 | | | | 11.500,00 | 25.100,00 | 31.420,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 11.500,00 | 25.300,00 | 67.164,30 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -7.000,00 | -3.300,00 | -41.232,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -37.700,00 | -15.500,00 | -50.195,98 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/163000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | | 1 | | | | | 41.000,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | | | | | 50.900,00 | 2.000,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 50.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -50.900,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -88.600,00 | 23.500,00 | -50.195,98 |
| 163001 | Löschwassersaugleitung und Brunnen FZ-Anlage Sauteich | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/163001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | | | 348,74 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 0,00 | | 348,74 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -700,00 | 0,00 | | -348,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163001+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 21.000,00 | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -700,00 | 21.000,00 | | -348,74 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | 2.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5/163001-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 40 | | | | | | 7.495,82 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.495,82 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | -7.495,82 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | -7.495,82 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | -7.495,82 |
| 163002 | Feuerwehr Waldkirchen - HLFA 2 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163002+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | 1 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 6/163002+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | | 7.000,00 | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 7.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 7.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 7.000,00 | | 20.000,00 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163002+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 63.000,00 | |
| 6/163002+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 179.000,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 6/163002+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3331 | | 1 | | | | | 45.300,00 | 22.643,71 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 287.300,00 | 22.643,71 |
| 5/163002-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | | | | | 332.700,00 | 45.287,42 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 332.700,00 | 45.287,42 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -45.400,00 | -22.643,71 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -45.400,00 | -2.643,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -45.400,00 | -2.643,71 |
| 163003 | Freiwillige Feuerwehren Waldkirchen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163003+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | 1 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163003-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.000,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/163003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 30.000,00 | |
| 6/163003+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | | | | | 600.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/163003-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | | | 1.800.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/163003+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | | | 600.000,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163800 | Löschteich/RHB Schönfeld Ost | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163800+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 37.700,00 | | | | |
| 6/163800+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 15.800,00 | | | | |
| 1/163800-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 15,91 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 53.500,00 | -15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 53.500,00 | -15,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/163800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 1 33 | | | | | 180.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5/163800-050000 | Sonderanlagen | | 3412 1 40 | | | | | 800,00 | 131.320,81 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 800,00 | 131.320,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 179.200,00 | -131.320,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 179.200,00 | -131.320,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 179.200,00 | -131.320,81 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/179000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.461,37 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 6/179000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 7.500,00 | 11.900,00 | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 12.500,00 | 16.400,00 | 4.461,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/179000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.000,00 | 9.700,00 | 10.935,78 | | | |
| 1/179000-729000 | Katastrophendienst - sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 715,96 | 100,00 | 100,00 | 715,96 |
| 1/179000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | 11.900,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.100,00 | 21.700,00 | 11.651,74 | 100,00 | 100,00 | 715,96 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 400,00 | -5.300,00 | -7.190,37 | -100,00 | -100,00 | -715,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 400,00 | -5.300,00 | -7.190,37 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/179000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | 7.500,00 | 3.200,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 7.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 5/179000-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | | | | 15.000,00 | 2.600,00 | 17.285,41 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 15.000,00 | 2.600,00 | 17.285,41 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -7.500,00 | 600,00 | -17.285,41 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7.600,00 | 500,00 | -18.001,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -7.600,00 | 500,00 | -18.001,37 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-726000 | Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 101,01 | 100,00 | 100,00 | 101,01 |
| 1/180000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 101,01 | 200,00 | 200,00 | 101,01 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -200,00 | -200,00 | -101,01 | -200,00 | -200,00 | -101,01 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -200,00 | -200,00 | -101,01 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | -200,00 | -200,00 | -101,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | -200,00 | -200,00 | -101,01 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 18.225,44 | | | |
| 2/211000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 1.292,40 | | | 1.292,40 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 19.517,84 | 0,00 | 0,00 | 1.292,40 |
| 1/211000-400000 | geringwertige Anschaffungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 1.310,45 | 100,00 | 100,00 | 1.310,45 |
| 1/211000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 5.100,00 | 5.000,00 | 2.906,56 | 5.100,00 | 5.000,00 | 2.906,56 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 5,90 | 100,00 | 100,00 | 5,90 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 95,76 | 100,00 | 100,00 | 95,76 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 76,26 | 100,00 | 100,00 | 71,91 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 86,84 | 100,00 | 100,00 | 86,84 |
| 1/211000-521000 | Bezüge Arbeiter ganzj. beschäftigt (Reinigung) | 2211 | 3211 | 20 | 8.100,00 | 7.800,00 | 7.545,74 | 8.100,00 | 7.800,00 | 7.545,74 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 279,20 | 600,00 | 600,00 | 279,20 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.614,58 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.614,58 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | | | | | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 673,36 | 800,00 | 800,00 | 227,66 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.436,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.436,55 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Geräte) | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.142,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.456,17 |
| 1/211000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 528,43 | 500,00 | 500,00 | 528,43 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.162,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.162,44 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.100,00 | 4.300,00 | 4.578,92 | | | |
| 1/211000-700000 | Wasserbezug+Pacht | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 385,00 | 400,00 | 400,00 | 385,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 200,00 | 200,00 | 191,60 | 200,00 | 200,00 | 191,60 |
| 1/211000-711000 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 986,12 | 1.000,00 | 900,00 | 986,12 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 100,00 | 68,22 | 400,00 | 100,00 | 68,22 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 27.800,00 | 27.900,00 | 64.074,68 | 24.900,00 | 24.000,00 | 58.359,13 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -26.300,00 | -26.500,00 | -44.556,84 | -24.900,00 | -24.000,00 | -57.066,73 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -26.300,00 | -26.500,00 | -44.556,84 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/211000+300000 | | | | | | | | | 16.900,00 | |
| | | | | 3331 | 1 | | | | | |
| | | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | |
| 6/211000+301000 | | | | | | | | | 11.100,00 | |
| | | | | 3331 | 1 | | | | | |
| | | | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | |
| SU 33 | | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-006000 | | | | | | | | | 10.781,34 | |
| | | | | 3412 | 2 | 40 | | | | |
| | | | | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | | | |
| 5/211000-010000 | | | | | | | | | 33.787,95 | |
| | | | | 3413 | 1 | | | | | |
| | | | | Gebäude und Bauten | | | | | | |
| SU 34 | | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 44.569,29 |
| SA2 | | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | 0,00 | 28.000,00 | -44.569,29 |
| SA3 | | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | -24.900,00 | 4.000,00 | -101.636,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/211000+346000 | | | | | | | | | 5.800,00 | |
| | | | | 3514 | 1 | | | | | |
| | | | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | | | |
| SU 35 | | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1/211000-346000 | | | | | | | | | 600,00 | |
| | | | | 3614 | | | | | 300,00 | |
| | | | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | | | |
| SU 36 | | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | -600,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | -25.500,00 | 9.500,00 | -101.636,02 |
| 212 | | | | Mittelschulen | | | | | | |
| 212000 | | | | Mittelschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-752000 | | | | | | | | | 26.700,00 | |
| | | | | 2231 | 3231 | 26 | | | 15.800,00 | |
| | | | | Transfers an NMS Dobersberg | | | | | | |
| 1/212000-752100 | | | | | | | | | 7.200,00 | |
| | | | | 2231 | 3231 | 26 | | | 7.200,00 | |
| | | | | Transfers an NMS Waidhofen an der Thaya | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 33.900,00 | 23.000,00 | 21.600,00 | 33.900,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -33.900,00 | -23.000,00 | -21.600,00 | -33.900,00 |
| SA01 | | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -33.900,00 | -23.000,00 | -21.600,00 | -33.900,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | -33.900,00 | -23.000,00 | -21.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | -33.900,00 | -23.000,00 | -21.600,00 | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 213000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/213000-752000 | | | 2231 | 3231 | 26 | 11.500,00 | 13.300,00 | 8.578,18 | 11.500,00 | 13.300,00 | 8.578,18 |
| SU 22 / 32 | | | | | 11.500,00 | 13.300,00 | 8.578,18 | 11.500,00 | 13.300,00 | 8.578,18 | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | -11.500,00 | -13.300,00 | -8.578,18 | -11.500,00 | -13.300,00 | -8.578,18 | |
| SA01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | | | -11.500,00 | -13.300,00 | -8.578,18 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | | | | | | -11.500,00 | -13.300,00 | -8.578,18 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | -11.500,00 | -13.300,00 | -8.578,18 | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 214000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/214000-752000 | | | 2231 | 3231 | 26 | | | 5.200,00 | | 5.200,00 | |
| SU 22 / 32 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | |
| SA01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | | | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | |
| 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | | | | |
| 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | | | |
| 220000 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/220000-751000 | | | Berufsschülerhaltungsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 5.400,00 | 6.900,00 | 8.350,00 | 5.400,00 | 6.900,00 | 8.350,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 5.400,00 | 6.900,00 | 8.350,00 | 5.400,00 | 6.900,00 | 8.350,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -5.400,00 | -6.900,00 | -8.350,00 | -5.400,00 | -6.900,00 | -8.350,00 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -5.400,00 | -6.900,00 | -8.350,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -5.400,00 | -6.900,00 | -8.350,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -5.400,00 | -6.900,00 | -8.350,00 | |
| 24 Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | | | |
| 240 Kindergärten | | | | | | | | | | | | |
| 240000 Kindergärten | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | | | Elternbeiträge (Bastelbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.385,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.430,00 |
| 2/240000+828000 | | | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 2/240000+829000 | | | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | 300,00 | 1.371,84 | | 300,00 | 1.371,84 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/240000+861000 | Finanzzuweisungen Zukunftsfonds Elementarp. | 2121 | 3121 | | 10.400,00 | 12.900,00 | 15.497,21 | 10.400,00 | 12.900,00 | 15.497,21 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 13.200,00 | 15.900,00 | 19.254,05 | 13.200,00 | 15.900,00 | 19.299,05 |
| 1/240000-400000 | Geringw. Anschaffungen | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.443,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.212,12 |
| 1/240000-451000 | Beheizung Festbrennstoff | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 316,22 | 1.100,00 | 1.100,00 | 316,22 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.875,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.874,32 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 467,00 | 500,00 | 500,00 | 467,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 330,90 | 500,00 | 200,00 | 711,50 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke/Formulare | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 49,60 | 100,00 | 100,00 | 49,60 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmat.) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.768,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.768,68 |
| 1/240000-459100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 98,94 | 100,00 | 100,00 | 98,94 |
| 1/240000-511000 | Bezüge für VB der Besoldungsgruppe II - Kdg.betreuerin | 2211 | 3211 | 20 | 35.500,00 | 34.400,00 | 32.250,40 | 35.500,00 | 34.400,00 | 32.250,40 |
| 1/240000-523000 | Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt - Ersatzkraft | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 1/240000-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.182,18 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.182,18 |
| 1/240000-582000 | DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.300,00 | 7.100,00 | 6.900,38 | 7.300,00 | 7.100,00 | 6.900,38 |
| 1/240000-590000 | Kursbeiträge - Bedienstete | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 319,24 | | | |
| 1/240000-600000 | Beleuchtung und Beheizung | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.739,48 | 3.700,00 | 3.600,00 | 1.368,82 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 2.714,00 | | 1.000,00 | 2.714,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung von Maschinen (Rasenmäher) | 2224 | 3224 | 24 | | | 368,46 | | | 368,46 |
| 1/240000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 992,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 992,45 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 416,55 | 500,00 | 500,00 | 416,55 |
| 1/240000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 603,91 | 600,00 | 600,00 | 603,91 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 23.400,00 | 200,00 | | 23.400,00 | 200,00 | |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.698,62 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.698,62 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.600,00 | 400,00 | 3.457,92 | | | |
| 1/240000-700000 | Wasserbezug | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 375,00 | 400,00 | 400,00 | 375,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 250,20 | 300,00 | 300,00 | 250,20 |
| 1/240000-711000 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 708,80 | 700,00 | 700,00 | 708,80 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | 1.200,00 | 1.080,00 | | 1.200,00 | 1.080,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen an Dritte | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 93,52 | 100,00 | 100,00 | 93,52 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 135,00 | 100,00 | 100,00 | 135,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 94.600,00 | 64.000,00 | 62.686,07 | 86.700,00 | 63.900,00 | 57.686,67 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -81.400,00 | -48.100,00 | -43.432,02 | -73.500,00 | -48.000,00 | -38.387,62 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -81.400,00 | -48.100,00 | -43.432,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/240000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 1 | | | | 2.400,00 | | |
| 6/240000+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP) | | | 3331 | 1 | | | | 4.000,00 | | |
| 6/240000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 | | | | 43.000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240000-010000 | Gebäude und Bauten | | | 3413 | 1 | | | | 736.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/240000-040000 | Fahrzeuge | | | 3414 | 2 | | | | | 10.000,00 | |
| 5/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 3415 | 1 | | | | 72.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 808.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -758.600,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -832.100,00 | -78.000,00 | -38.387,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/240000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3514 | 1 | | | | 758.600,00 | 20.000,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 758.600,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3614 | | | | | 39.600,00 | 1.000,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 39.600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 719.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -113.100,00 | -59.000,00 | -38.387,62 |
| 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | | |
| 264 Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| 264000 Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/264000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | | | 2225 | 3225 | 300,00 | | 291,00 | 300,00 | | 291,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 300,00 | 0,00 | 291,00 | 300,00 | 0,00 | 291,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -300,00 | 0,00 | -291,00 | -300,00 | 0,00 | -291,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -300,00 | 0,00 | -291,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -300,00 | 0,00 | -291,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -300,00 | 0,00 | -291,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/320000-752000 | Transfers an Musikschule Thayaland | 2231 | 3231 | 26 | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 | 7.900,00 | 10.700,00 | 13.500,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -7.900,00 | -10.700,00 | -13.500,00 | -7.900,00 | -10.700,00 | -13.500,00 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -7.900,00 | -10.700,00 | -13.500,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -7.900,00 | -10.700,00 | -13.500,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -7.900,00 | -10.700,00 | -13.500,00 | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Förderung Musikpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/322000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 240,60 | 200,00 | 200,00 | 240,60 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 200,00 | 200,00 | 240,60 | 200,00 | 200,00 | 240,60 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -200,00 | -200,00 | -240,60 | -200,00 | -200,00 | -240,60 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -200,00 | -200,00 | -240,60 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -200,00 | -200,00 | -240,60 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -240,60 |
| 36 Heimatpflege | | | | | | | | | | |
| 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/363000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | | | 11.900,00 | | | 11.900,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 1/363000-400000 | geringwertige Anschaffungen | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 500,00 | 399,00 | 400,00 | 500,00 | 399,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.609,14 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.609,14 |
| 1/363000-459000 | Sonst. Verbr.Güter (Blumenschmuck Blumendünger, -erde) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.615,89 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.615,89 |
| 1/363000-521000 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 400,00 | 252,00 | 500,00 | 400,00 | 252,00 |
| 1/363000-523000 | Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | 18.900,00 | 9.500,00 | 7.406,75 | 18.900,00 | 9.500,00 | 7.406,75 |
| 1/363000-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/363000-582000 | DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00 | 2.000,00 | 212,57 | 2.900,00 | 2.000,00 | 212,57 |
| 1/363000-616000 | Instandhaltung Maschinen (Rasenmäher) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 400,00 | 325,45 | 500,00 | 400,00 | 325,45 |
| 1/363000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.429,00 | | | |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben (Plakatwände/Sonstiges) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/363000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | | | 5.000,00 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 27.800,00 | 22.900,00 | 13.249,80 | 26.400,00 | 16.500,00 | 11.820,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -27.800,00 | -11.000,00 | -13.249,80 | -26.400,00 | -4.600,00 | -11.820,80 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -27.800,00 | -11.000,00 | -13.249,80 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | | | | 1.500,00 | | |
| 1/363000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3434 | | | | | | 5.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -1.500,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -27.900,00 | -9.600,00 | -11.820,80 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -27.900,00 | -9.600,00 | -11.820,80 | |
| 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/369000-729000 | | | Brauchtumspflege | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 725,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 725,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 725,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 725,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -725,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -725,00 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -725,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -725,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -725,00 | |
| 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | |
| 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | | | |
| 381000 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/381000-729000 | | | Kulturpflege | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 279,00 | 400,00 | 300,00 | 279,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 400,00 | 300,00 | 279,00 | 400,00 | 300,00 | 279,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -400,00 | -300,00 | -279,00 | -400,00 | -300,00 | -279,00 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -400,00 | -300,00 | -279,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -400,00 | -300,00 | -279,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -400,00 | -300,00 | -279,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/390000+829000 | Sonstige Erträge+Schadenersatzleistungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 177,79 | | 177,79 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 177,79 | 0,00 | 0,00 | 177,79 |
| 1/390000-600000 | Stromkosten Kapellen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 819,14 | 1.100,00 | 1.100,00 | 546,07 |
| 1/390000-614000 | Instandhaltung Kapellen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 64.600,00 | 9.960,07 | 2.000,00 | 64.600,00 | 9.960,07 |
| 1/390000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.162,20 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.162,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.100,00 | 67.600,00 | 12.941,41 | 5.500,00 | 68.000,00 | 12.668,34 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -5.100,00 | -67.600,00 | -12.763,62 | -5.500,00 | -68.000,00 | -12.490,55 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -5.100,00 | -67.600,00 | -12.763,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/390000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/390000-015000 | Kulturgüter unbeweglich | | 3416 | 2 | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -25.500,00 | -88.000,00 | -12.490,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | -25.500,00 | -88.000,00 | -12.490,55 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/419000-751000 | Sozialhilfe - Wohnsitzgemeindebeitrag | 2231 | 3231 | 26 | | 2.700,00 | 2.615,25 | | 2.700,00 | 2.615,25 |
| 1/419000-751100 | Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft | 2231 | 3231 | 26 | 95.000,00 | 89.000,00 | 74.175,25 | 95.000,00 | 89.000,00 | 74.175,25 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 95.000,00 | 91.700,00 | 76.790,50 | 95.000,00 | 91.700,00 | 76.790,50 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -95.000,00 | -91.700,00 | -76.790,50 | -95.000,00 | -91.700,00 | -76.790,50 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -95.000,00 | -91.700,00 | -76.790,50 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -95.000,00 | -91.700,00 | -76.790,50 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -95.000,00 | -91.700,00 | -76.790,50 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/429000-768000 | Subventionen | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -200,00 | -200,00 | -150,00 | -200,00 | -200,00 | -150,00 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -200,00 | -200,00 | -150,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA3 | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -150,00 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA5 | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -150,00 | | |
| 43 Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 439 | | | | | | | | | | | |
| 439000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/439000-751000 | | | 2231 | 3231 | 26 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.888,47 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.888,47 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.888,47 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.888,47 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.888,47 | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.888,47 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.888,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA3 | | | | | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.888,47 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA5 | | | | | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.888,47 | | |
| 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 469 | | | | | | | | | | | |
| 469000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/469000-413000 | Säuglingswäschepakete | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 203,40 | 200,00 | 200,00 | 203,40 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 203,40 | 200,00 | 200,00 | 203,40 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -200,00 | -200,00 | -203,40 | -200,00 | -200,00 | -203,40 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -200,00 | -200,00 | -203,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -203,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -203,40 |
| 48 Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 480000 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/480000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.523,16 | | | 1.523,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.523,16 | 0,00 | 0,00 | 1.523,16 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.523,16 | 0,00 | 0,00 | -1.523,16 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.523,16 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -1.523,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -1.523,16 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-564000 | Totenbeschauegebühren | 2211 3211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 512,34 | 700,00 | 700,00 | 512,34 |
| 1/510000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Defibrillator) | 2224 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 219,37 | 300,00 | 300,00 | 219,37 |
| 1/510000-751000 | Beitrag an Pensionsverband | 2231 3231 | 26 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.964,10 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.964,10 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.695,81 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.695,81 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.695,81 | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.695,81 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.695,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.695,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.695,81 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | | | |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/511000-600000 | Mutterberatung - Stromkosten | 2222 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 304,39 | 400,00 | 400,00 | 152,10 |
| 1/511000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 113,90 | 100,00 | 100,00 | 113,90 |
| 1/511000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 128,31 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 546,60 | 500,00 | 500,00 | 266,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | -500,00 | -546,60 | -500,00 | -500,00 | -266,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -500,00 | -500,00 | -546,60 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -500,00 | -500,00 | -266,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -500,00 | -500,00 | -266,00 |
| 512 | | | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | | | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/512000-726000 | | | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 25,00 | 25,00 |
| 1/512000-728000 | | | Ertgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 718,08 | 800,00 |
| 1/512000-757000 | | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 900,00 | 900,00 | 793,08 | 900,00 | 900,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -900,00 | -900,00 | -793,08 | -900,00 | -900,00 |
| 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) | | | -900,00 | -900,00 | -793,08 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -900,00 | -900,00 | -793,08 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -900,00 | -900,00 | -793,08 |
| 516 | | | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 516000 | | | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/516000-728000 | Schulgesundheitsdienst | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 460,32 | 300,00 | 300,00 | 460,32 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 300,00 | 460,32 | 300,00 | 300,00 | 460,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -300,00 | -300,00 | -460,32 | -300,00 | -300,00 | -460,32 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -300,00 | -300,00 | -460,32 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -460,32 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -460,32 |
| 52 Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| 520000 Baumkataster | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.396,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.779,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.396,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.779,64 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.396,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.779,64 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.396,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.779,64 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.779,64 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-726000 | Klimabündnis NÖ | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 357,97 | 400,00 | 300,00 | 357,97 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 400,00 | 300,00 | 357,97 | 400,00 | 300,00 | 357,97 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -400,00 | -300,00 | -357,97 | -400,00 | -300,00 | -357,97 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -400,00 | -300,00 | -357,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -400,00 | -300,00 | -357,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -400,00 | -300,00 | -357,97 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/562000-752000 | NÖKAS (Zweckaufwand) | 2231 | 3231 | 26 | 160.000,00 | 151.000,00 | 138.098,67 | 160.000,00 | 151.000,00 | 138.098,67 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 160.000,00 | 151.000,00 | 138.098,67 | 160.000,00 | 151.000,00 | 138.098,67 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -156.600,00 | -151.000,00 | -138.098,67 | -156.600,00 | -151.000,00 | -138.098,67 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -156.600,00 | -151.000,00 | -138.098,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -156.600,00 | -151.000,00 | -138.098,67 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | -156.600,00 | -151.000,00 | -138.098,67 | | | |
| 562100 Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/562100-752000 | | | NÖKAS (Verwaltungsaufwand) | 2231 | 3231 | 26 | | 3,09 | | 3,09 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | -3,09 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | -3,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3,09 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.300,00 | 2.900,00 | 3.606,57 | | | |
| 2/612000+828000 | Rückersatz von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | | | | 742,57 |
| 6/612000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | | 38.800,00 | | 38.800,00 | | |
| 2/612000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 722,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4.300,00 | 41.700,00 | 4.328,57 | 0,00 | 38.800,00 | 742,57 |
| 1/612000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Streumaterial | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.100,00 | 1.007,38 | 4.000,00 | 4.100,00 | 1.007,38 |
| 1/612000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter - Winterdienst | 2211 | 3211 | 20 | 3.800,00 | 3.700,00 | 2.783,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 2.783,00 |
| 1/612000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 102,97 | 200,00 | 200,00 | 102,97 |
| 1/612000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 585,82 | 200,00 | 200,00 | 585,82 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/612000-650000 | Kreditzinsen Darlehen | 2241 | 3241 | 25 | | 1.700,00 | 4.649,19 | | 1.700,00 | 4.649,19 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 154.700,00 | 154.100,00 | 155.181,16 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 163.900,00 | 165.000,00 | 164.309,52 | 9.200,00 | 10.900,00 | 9.128,36 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -159.600,00 | -123.300,00 | -159.980,95 | -9.200,00 | 27.900,00 | -8.385,79 |
| 2/612000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 6,90 | | | |
| 6/612000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 5.300,00 | | | | |
| 5/612000-794001 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | | | 10.166,79 | | | |
| 1/612000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 27,61 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 5.300,00 | -10.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -159.600,00 | -118.000,00 | -170.168,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | 22.600,00 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| 6/612000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | 48.300,00 | | |
| 6/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | | | | | | 2.070,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 70.900,00 | | 2.070,00 |
| 5/612000-002000 | Straßenbau Waldkirchen | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 4.379,03 |
| 5/612000-002100 | Straßenbau Rudolz | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 12.015,94 |
| 5/612000-002300 | Straßenbauten Waldhers | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 8.603,19 |
| 5/612000-002500 | Straßenbauten Fratres | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 20.919,95 |
| 5/612000-002700 | Straßenbau Hanftal | | 3412 | 1 | 40 | | | | | 50.000,00 | | 17.400,84 |
| 5/612000-002800 | Straßenbau Gilgenberg | | 3412 | 1 | 40 | | | | | 65.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 115.000,00 | | 63.318,95 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | -44.100,00 | | -61.248,95 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -9.200,00 | -16.200,00 | | -69.634,74 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1/612000-346000 | Tilgung von Darlehen-Gde. Strassenbau | | 3614 | | 65 | | | | | 55.800,00 | | 55.780,51 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 55.800,00 | | 55.780,51 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | -55.800,00 | | -55.780,51 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -9.200,00 | -72.000,00 | | -125.415,25 |
| 63 Schutzwasserbau | | | | | | | | | | | | |
| 632 Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | | | | |
| 632000 Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/632000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.478,68 | | | | |
| 2/632000+829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 18 | | | 1.520,67 | | | | 1.520,67 |
| 6/632000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | | 1 | | | 1.520,67 | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.520,02 | 0,00 | 0,00 | | 1.520,67 |
| 1/632000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 3224 | | | | 55,20 | | | | 55,20 |
| 1/632000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.069,67 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.124,87 | 0,00 | 0,00 | | 55,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -600,00 | -600,00 | 2.395,15 | 0,00 | 0,00 | | 1.465,47 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -600,00 | -600,00 | 2.395,15 | | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.465,47 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.465,47 | |
| 639 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/639000-523000 | | | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 356,00 | 800,00 | 800,00 | 356,00 |
| 1/639000-580000 | | | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 3212 | 20 | | | 13,17 | | | 13,17 |
| 1/639000-582000 | | | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 74,94 | 100,00 | 100,00 | 74,94 |
| 1/639000-612000 | | | Instandhaltung von Wasserläufe bzw. RHB | 2224 3224 | 24 | 7.000,00 | 24.500,00 | 459,80 | 7.000,00 | 24.500,00 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 7.900,00 | 25.400,00 | 903,91 | 7.900,00 | 25.400,00 | 444,11 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -7.900,00 | -25.400,00 | -903,91 | -7.900,00 | -25.400,00 | -444,11 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -7.900,00 | -25.400,00 | -903,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/639000+300000 | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | | | | | 4.000,00 | |
| 2/639000+301000 | | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | | | 1.000,00 | 9.000,00 | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 1.000,00 | 13.000,00 | | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 1.000,00 | 13.000,00 | | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -6.900,00 | -12.400,00 | | -444,11 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.900,00 | -12.400,00 | -444,11 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-400000 | geringwertige Anschaffungen - Verkehrszeichen und Spiegeln | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | |
| 1/640000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (inkl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, ...) | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -600,00 | -500,00 | 0,00 | -600,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -600,00 | -500,00 | 0,00 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -600,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -600,00 | -500,00 | 0,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung Buswartehäuschen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 6.036,55 | 200,00 | 200,00 | 6.036,55 |
| 1/649000-670000 | Versicherungen Buswartehäuschen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 12,09 | 100,00 | 100,00 | 12,09 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 244,84 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 6.293,48 | 300,00 | 300,00 | 6.048,64 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -500,00 | -500,00 | -6.293,48 | -300,00 | -300,00 | -6.048,64 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------|----------------|------------------|---------|-----------|--|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -500,00 | -500,00 | -6.293,48 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -300,00 | -300,00 | -6.048,64 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -300,00 | -300,00 | -6.048,64 | |

| | MVAG | | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/710000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 18.600,00 | 16.100,00 | 17.770,25 | | | |
| 6/710000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 10.500,00 | 16.700,00 | 12.500,00 | 10.500,00 | 16.700,00 | 12.500,00 |
| 6/710000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 7.000,00 | 12.600,00 | 1.074,66 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 36.100,00 | 45.400,00 | 31.344,91 | 10.500,00 | 16.700,00 | 12.500,00 |
| 1/710000-611000 | Instandhaltung von Güterwegen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 241,18 | 100,00 | 100,00 | 241,18 |
| 1/710000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 195.400,00 | 197.400,00 | 203.284,74 | | | |
| 1/710000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | | 30.000,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 225.500,00 | 197.500,00 | 203.525,92 | 100,00 | 100,00 | 241,18 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -189.400,00 | -152.100,00 | -172.181,01 | 10.400,00 | 16.600,00 | 12.258,82 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -189.400,00 | -152.100,00 | -172.181,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/710000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | | | | 10.500,00 | 16.700,00 | 7.500,00 |
| 6/710000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34 | | | | | 7.000,00 | 4.000,00 | 7.599,50 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 17.500,00 | 20.700,00 | 15.099,50 |
| 5/710000-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | | | | | 35.000,00 | 50.000,00 | 31.214,38 |
| 1/710000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 | | | | | | 30.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 65.000,00 | 50.000,00 | 31.214,38 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -47.500,00 | -29.300,00 | -16.114,88 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -37.100,00 | -12.700,00 | -3.856,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -37.100,00 | -12.700,00 | -3.856,06 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/742000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 3233 | 27 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.460,75 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.460,75 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.460,75 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.460,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.460,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.460,75 |
| 747 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/747000+810000 | Fischerei Fangberechtigungen | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.215,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.215,00 |
| 2/747000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.882,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.882,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.097,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.097,00 |
| 1/747000-420000 | Fischlaich für Besatzzwecke | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.079,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.079,50 |
| 1/747000-700000 | Fischereipacht | 2223 | 3223 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.676,60 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.676,60 |
| 1/747000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.219,60 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.219,60 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.100,00 | 7.100,00 | 6.975,70 | 8.100,00 | 7.100,00 | 6.975,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.121,30 | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.121,30 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.121,30 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------------------|------|-------|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.121,30 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.121,30 |
| 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 759 Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| 759000 Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/759000-778000 | | | | | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | | |
| SU 22 / 32 | | | | | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | -2.500,00 | -4.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | -2.500,00 | -4.500,00 | -2.500,00 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/759000-778000 | | | | | | | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 |
| SU 34 | | | | | | | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 |
| SA2 | | | | | | | -2.500,00 | -4.500,00 | -2.500,00 |
| SA3 | | | | | | | -2.500,00 | -4.500,00 | -2.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | -2.500,00 | -4.500,00 | -2.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-728000 | Werbeinschaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | | 200,00 | 300,00 |
| 1/771000-757000 | Beitraege an Fremdenverkehrsverb. | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 800,00 | 771,20 | 1.500,00 | 800,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.800,00 | 1.200,00 | 771,20 | 1.800,00 | 1.200,00 | 771,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -771,20 | -1.800,00 | -1.200,00 | -771,20 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -771,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -771,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -771,20 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/789000-757100 | Zukunftsraum Thayaland | 2234 | 3234 | 27 | 5.100,00 | 6.000,00 | 8.861,70 | 5.100,00 | 6.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 5.100,00 | 6.000,00 | 8.861,70 | 5.100,00 | 6.000,00 | 8.861,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -5.100,00 | -6.000,00 | -8.861,70 | -5.100,00 | -6.000,00 | -8.861,70 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -5.100,00 | -6.000,00 | -8.861,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | -5.100,00 | -6.000,00 | -8.861,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | -5.100,00 | -6.000,00 | -8.861,70 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/810000-455000 | Betriebsstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.116,87 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.116,87 |
| 1/810000-612000 | Instandhaltung öffentl. Brunnen u. Wasserversorgungseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.828,15 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.828,15 |
| 1/810000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 935,68 | 900,00 | 900,00 | 935,68 |
| 1/810000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.649,36 | | | |
| 1/810000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.242,25 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.242,25 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 11.400,00 | 13.000,00 | 11.772,31 | 4.900,00 | 6.400,00 | 5.122,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -11.400,00 | -13.000,00 | -11.772,31 | -4.900,00 | -6.400,00 | -5.122,95 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -11.400,00 | -13.000,00 | -11.772,31 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -4.900,00 | -6.400,00 | -5.122,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -4.900,00 | -6.400,00 | -5.122,95 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/813000+811000 | Nutzungsentgelt ASZ | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 960,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 960,00 |
| 2/813000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 700,00 | 825,00 | 800,00 | 700,00 | 825,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.785,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/815000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | 4.400,00 | | | 4.400,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1/815000-400000 | geringwertige Anschaffungen | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 199,99 | | 400,00 | 199,99 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.559,07 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.559,07 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.060,43 | | | |
| 1/815000-700000 | Pacht | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 21,90 | 100,00 | 100,00 | 21,90 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Spielplatzüberprüfung | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 900,00 | 654,65 | 700,00 | 700,00 | 654,65 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.496,04 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.435,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -3.600,00 | 600,00 | -3.496,04 | -2.100,00 | 1.900,00 | -2.435,61 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -3.600,00 | 600,00 | -3.496,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 3.000,00 | 4.100,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -3.000,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.100,00 | -2.200,00 | -2.435,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5.100,00 | -2.200,00 | -2.435,61 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.132,02 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.132,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten - Lichtservicevertrag EVN | 2224 | 3224 | 24 | 40.100,00 | 44.300,00 | 44.308,47 | 40.100,00 | 44.300,00 | 44.308,47 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 11.800,00 | 10.900,00 | 12.925,41 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 51.900,00 | 55.200,00 | 57.233,88 | 40.100,00 | 44.300,00 | 44.308,47 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -50.900,00 | -53.200,00 | -54.101,86 | -40.100,00 | -44.300,00 | -44.308,47 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -50.900,00 | -53.200,00 | -54.101,86 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | | | | 4.900,00 | 11.600,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.900,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | 3412 2 40 | | | | 25.000,00 | 62.700,00 | 4.539,29 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 25.000,00 | 62.700,00 | 4.539,29 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -20.100,00 | -51.100,00 | -4.539,29 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -60.200,00 | -95.400,00 | -48.847,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -60.200,00 | -95.400,00 | -48.847,76 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852100 | Begräbnis- und Leichenkammergebühren | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 95,70 | 100,00 | 100,00 | 91,84 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 40.500,00 | | | 40.500,00 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 140,21 | 200,00 | 200,00 | 140,21 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.156,71 | | | |
| 1/817000-700000 | Pacht | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 14,60 | 100,00 | 100,00 | 14,60 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 118,16 | 100,00 | 100,00 | 118,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.700,00 | 42.200,00 | 1.525,38 | 500,00 | 41.000,00 | 364,81 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.600,00 | -42.100,00 | -1.425,38 | -400,00 | -40.900,00 | -264,81 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1.600,00 | -42.100,00 | -1.425,38 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -400,00 | -40.900,00 | -264,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -400,00 | -40.900,00 | -264,81 |
| | | | | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen | | | | | 300,00 | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 23 | | | 600,00 | 600,00 | 27,72 | 600,00 | 600,00 | 27,72 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 3221 23 | | | 2.000,00 | 2.200,00 | 700,88 | 2.000,00 | 2.200,00 | 1.186,78 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 3221 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/820000-600000 | Strom | 2222 3222 24 | | | 200,00 | 200,00 | 203,03 | 300,00 | 300,00 | 173,52 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 3224 24 | | | 500,00 | 500,00 | 397,76 | 500,00 | 500,00 | 397,76 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 3224 24 | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.770,93 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.102,47 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 3222 24 | | | 800,00 | 800,00 | 620,40 | 800,00 | 800,00 | 620,40 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 800,00 | 4.366,53 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.500,00 | 7.200,00 | 9.087,25 | 7.300,00 | 6.500,00 | 5.508,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8.500,00 | -6.900,00 | -9.087,25 | -7.300,00 | -6.500,00 | -5.508,65 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -8.500,00 | -6.900,00 | -9.087,25 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | | | | | | 300,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | | 2.276,09 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | | | | | 8.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 2.276,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -7.700,00 | -2.276,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7.300,00 | -14.200,00 | -7.784,74 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -7.300,00 | -14.200,00 | -7.784,74 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Verpachtungen | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | 2.300,00 | 4.974,81 | 5.000,00 | 2.300,00 | 5.028,41 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 2.300,00 | 4.974,81 | 5.000,00 | 2.300,00 | 5.028,41 |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.190,65 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.190,65 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.190,65 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.190,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 3.800,00 | 1.100,00 | 3.784,16 | 3.800,00 | 1.100,00 | 3.837,76 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 3.800,00 | 1.100,00 | 3.784,16 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | Verkauf von Grundstücken | | 3312 | 30 | | | | | | 572,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 40 | | | | | 600,00 | 251,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 251,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -600,00 | 321,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 3.800,00 | 500,00 | 4.158,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 3.800,00 | 500,00 | 4.158,76 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/842000+810000 | Einnahmen aus Holzverkauf | 2114 | 3114 | 13 | 2.700,00 | 3.500,00 | | 2.700,00 | 3.500,00 | |
| 2/842000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - von AMA | 2121 | 3121 | 33 | 800,00 | 2.700,00 | 1.128,60 | 800,00 | 2.700,00 | 1.128,60 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.500,00 | 6.200,00 | 1.128,60 | 3.500,00 | 6.200,00 | 1.128,60 |
| 1/842000-400000 | Geringw. Anschaffung (Forstpflanzen, etc.) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.558,31 | | 1.500,00 | 1.825,81 |
| 1/842000-728000 | Leistungsentgelte (Forstarbeiten) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 1.500,00 | 4.684,80 | 3.500,00 | 1.500,00 | 4.684,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.243,11 | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.510,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 3.200,00 | -5.114,51 | 0,00 | 3.200,00 | -5.382,01 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 3.200,00 | -5.114,51 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/842000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 | | | | | | 6.127,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.127,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -6.127,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 3.200,00 | -11.509,01 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 3.200,00 | -11.509,01 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 1.100,00 | 200,00 | 1.143,60 | 1.100,00 | 1.100,00 | 902,18 |
| 2/846000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 94,59 | 100,00 | 100,00 | 94,59 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.200,00 | 300,00 | 1.238,19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 996,77 |
| 1/846000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 789,31 | 600,00 | 600,00 | 703,98 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 79.000,00 | 2.107,41 | 12.000,00 | 79.000,00 | 2.107,41 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.152,55 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.152,55 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 929,49 | | | |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 225,52 | 200,00 | 200,00 | 225,52 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/846000-711000 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 763,24 | 900,00 | 900,00 | 763,24 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 17.000,00 | 83.900,00 | 6.967,52 | 16.100,00 | 83.000,00 | 5.952,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -15.800,00 | -83.600,00 | -5.729,33 | -14.900,00 | -81.800,00 | -4.955,93 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -15.800,00 | -83.600,00 | -5.729,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | | | | | 2.000,00 | |
| 1/846000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -3.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -17.900,00 | -86.800,00 | -4.955,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -17.900,00 | -86.800,00 | -4.955,93 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/849000+808000 | FZ-Anlage, Veräußerungen von Waren - Getränke vom Automaten | 2116 | 3116 | 16 | 500,00 | 800,00 | 1.084,29 | 500,00 | 800,00 | 1.084,29 |
| 2/849000+829000 | FZ-Anlage, sonst. Erträge (Betr. Kosten) | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/849000+852000 | FZ-Anlage, Benützungsg Gebühr | 2113 | 3113 | 12 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.534,29 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.534,29 |
| 1/849000-400000 | FZ-Anlage, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/849000-413000 | FZ-Anlage, Handelswaren - Getränke vom Automaten | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 700,00 | 659,57 | 300,00 | 700,00 | 659,57 |
| 1/849000-454000 | FZ-Anlage, Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 27,37 | 100,00 | 100,00 | 27,37 |
| 1/849000-600000 | FZ-Anlage, Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 631,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 478,96 |
| 1/849000-614000 | FZ-Anlage, Instandh. Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 16.394,95 | 100,00 | 100,00 | 16.394,95 |
| 1/849000-618000 | FZ-Anlage, Instandh. von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 100,00 | | 8.000,00 | 100,00 | |
| 1/849000-670000 | FZ-Anlage, Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 311,42 | 400,00 | 400,00 | 311,42 |
| 1/849000-680000 | FZ-Anlage, Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.366,63 | | | |
| 1/849000-710000 | FZ-Anlage, öffentl. Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 44,35 | 100,00 | 100,00 | 44,35 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/849000-729000 | FZ-Anlage, sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 600,00 | 499,80 | 500,00 | 600,00 | 499,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 13.100,00 | 5.500,00 | 20.935,17 | 10.600,00 | 3.100,00 | 18.416,42 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -12.100,00 | -4.200,00 | -19.400,88 | -9.600,00 | -1.800,00 | -16.882,13 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -12.100,00 | -4.200,00 | -19.400,88 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.600,00 | -1.800,00 | -16.882,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.600,00 | -1.800,00 | -16.882,13 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung Waldkirchen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+811000 | Betriebskostenersätze AWG | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.152,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.041,89 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 63.000,00 | 62.800,00 | 62.804,39 | | | |
| 2/851000+816000 | Kostenbeiträge AWG | 2114 | 3114 | 13 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.365,80 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.365,80 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 3.700,00 | | | 3.700,00 | |
| 2/851000+852200 | Kanalbenutzungsgebühren Waldkirchen | 2113 | 3113 | 12 | 40.000,00 | 39.700,00 | 39.658,52 | 40.000,00 | 39.700,00 | 39.528,77 |
| 2/851000+852210 | Kanalbenutzungsgebühren Gilgenberg | 2113 | 3113 | 12 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.022,92 | 9.900,00 | 10.000,00 | 9.927,62 |
| 2/851000+860000 | KPC Zinsen | 2121 | 3121 | 15 | 32.000,00 | 31.500,00 | 30.653,54 | 32.000,00 | 31.500,00 | 30.653,54 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 150.300,00 | 153.100,00 | 148.657,57 | 87.300,00 | 90.300,00 | 85.517,62 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/851000-455000 | Betriebsstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/851000-510000 | Bezüge für VB I (Verwaltung) | 2211 | 3211 | 20 | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.399,84 | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.399,84 |
| 1/851000-511000 | Bezüge VB II (Arbeiter) | 2211 | 3211 | 20 | 6.700,00 | 6.500,00 | 5.706,38 | 6.700,00 | 6.500,00 | 5.706,38 |
| 1/851000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 360,67 | 400,00 | 400,00 | 360,67 |
| 1/851000-582000 | DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.067,74 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.067,74 |
| 1/851000-590000 | Kursbeiträge - Bedienstete | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.103,25 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.778,25 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Kanalanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.460,08 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.460,08 |
| 1/851000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 121,10 | 200,00 | 200,00 | 121,10 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 18.900,00 | 23.200,00 | 29.799,71 | 18.900,00 | 23.200,00 | 29.799,71 |
| 5/851000-650000 | Kreditzinsen Kapitalisierung | 2241 | 3241 | 1 25 | 900,00 | 900,00 | 915,01 | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.079,87 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.079,87 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 96.400,00 | 93.500,00 | 92.907,85 | | | |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben Gebrauchsabgabe | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.428,30 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.428,30 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,80 | 100,00 | 100,00 | 0,80 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (z.B. Labortätigkeiten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.791,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.256,25 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 142.900,00 | 141.900,00 | 148.141,72 | 48.300,00 | 50.100,00 | 53.374,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 7.400,00 | 11.200,00 | 515,85 | 39.000,00 | 40.200,00 | 32.143,62 |
| 6/851000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 25.900,00 | | | | |
| 2/851000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 8,68 | | | |
| 1/851000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 34,70 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 25.900,00 | -26,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 7.400,00 | 37.100,00 | 489,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | 1 | | | | 34.400,00 | | |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | 33 | | | | 31.000,00 | 32.200,00 | 33.572,46 |
| 6/851000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | | 1 | | | | | 25.800,00 | |
| 2/851000+307000 | Anschlussgebühren allgemein | 3334 | | 34 | | | | | 4.500,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 31.000,00 | 96.900,00 | 33.572,46 |
| 5/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | | | | | 72.600,00 | 13.502,70 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 72.600,00 | 13.502,70 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 31.000,00 | 24.300,00 | 20.069,76 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 70.000,00 | 64.500,00 | 52.213,38 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/851000+341000 | Investitionsdarlehen v. Landesfonds | 3511 | 1 | 54 | | | | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 900,00 | 900,00 | 915,01 |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | | | | 57.000,00 | 55.500,00 | 52.870,79 |
| 5/851000-346000 | aufserordentliche Darlehenstilgung | 3614 | 1 | 65 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 107.000,00 | 105.500,00 | 52.870,79 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -106.100,00 | -104.600,00 | -51.955,78 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -36.100,00 | -40.100,00 | 257,60 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/852000+861010 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | | 8.212,00 | | | 8.212,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 8.212,00 | 0,00 | 0,00 | 8.212,00 |
| 1/852000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | | | | 8.212,00 | | | 8.212,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 8.212,00 | 0,00 | 0,00 | 8.212,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Gemeindefunktionen | | | | | | | | | |
| 853100 | Gemeindezentrum Waldkirchen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Mieten und Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | 4.500,00 | 10.000,00 | 8.988,51 | 4.500,00 | 10.000,00 | 10.269,42 |
| 2/853100+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Instandhaltung Gemeindezentrum) | 2116 | 3116 | 18 | | | 57,23 | | | 66,33 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4.500,00 | 10.000,00 | 9.045,74 | 4.500,00 | 10.000,00 | 10.335,75 |
| 1/853100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 1.149,17 | 1.000,00 | 500,00 | 1.149,17 |
| 1/853100-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 5.200,00 | 5.100,00 | 4.435,76 | 5.200,00 | 5.100,00 | 4.435,76 |
| 1/853100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 179,30 | 200,00 | 200,00 | 179,30 |
| 1/853100-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 417,00 | 500,00 | 500,00 | 417,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/853100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.400,00 | 7.200,00 | 5.887,66 | 7.400,00 | 7.200,00 | 6.788,14 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 13.301,40 | 500,00 | 500,00 | 13.301,40 |
| 1/853100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | |
| 1/853100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 50.400,00 | | 400,00 | 50.400,00 | |
| 1/853100-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 350,00 | 1.100,00 | 900,00 | 350,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.626,16 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.626,16 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.700,00 | 25.600,00 | 25.857,88 | | | |
| 1/853100-700000 | Wasserbezug | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 375,00 | 400,00 | 400,00 | 375,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.787,87 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.727,87 |
| 1/853100-711000 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 646,16 | 600,00 | 600,00 | 646,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 51.800,00 | 96.900,00 | 57.013,36 | 24.100,00 | 71.300,00 | 31.995,96 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -47.300,00 | -86.900,00 | -47.967,62 | -19.600,00 | -61.300,00 | -21.660,21 |
| 2/853100+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 1.010,07 | | | |
| 1/853100-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 1.040,28 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | -30,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -47.300,00 | -86.900,00 | -47.997,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | | 15.000,00 | 25.000,00 | | 9.365,71 |
| 1/853100-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | | | | 2.500,00 | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 17.500,00 | 25.000,00 | 9.365,71 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -17.500,00 | -25.000,00 | -9.365,71 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -37.100,00 | -86.300,00 | -31.025,92 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 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 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -37.100,00 | -86.300,00 | -31.025,92 | |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859000 | Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859000-690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | | | 394,69 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | -394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | -394,69 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | | | | |
| 870 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 870000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/870000+811000 | | | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | | | | 270,00 | 270,00 |
| 2/870000+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 308,35 | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 300,00 | 300,00 | 578,35 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 1/870000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 600,00 | 646,91 | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 700,00 | 600,00 | 646,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -400,00 | -300,00 | -68,56 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -400,00 | -300,00 | -68,56 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/870000-020000 | | | Photovoltaikanlage | 3414 | 2 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | 435,83 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 500,00 | 500,00 | 435,83 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -500,00 | -500,00 | -435,83 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -500,00 | -500,00 | -165,83 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -500,00 | -500,00 | -165,83 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/900000+894009 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 321.656,07 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 321.656,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 321.656,07 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 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 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 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 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen der Giro- und Sparkonten | 2131 3131 | 14 | | | | 21,81 | | | 21,81 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 3116 | 18 | 100,00 | | | 940,38 | 100,00 | | 930,38 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 0,00 | 962,19 | 100,00 | 0,00 | 952,19 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 3244 | 24 | 1.400,00 | 1.000,00 | | 993,16 | 1.400,00 | 1.000,00 | 993,16 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | 2225 3225 | 24 | | | | 5,48 | | | 5,48 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.400,00 | 1.000,00 | 998,64 | 1.400,00 | 1.000,00 | 998,64 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.300,00 | -1.000,00 | -36,45 | -1.300,00 | -1.000,00 | -46,45 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1.300,00 | -1.000,00 | -36,45 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.300,00 | -1.000,00 | -46,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.300,00 | -1.000,00 | -46,45 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen der Rücklagen Sparkonten | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 163,90 | 100,00 | 100,00 | 163,90 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 163,90 | 100,00 | 100,00 | 163,90 |
| 1/912000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen der Rücklagen Sparkonten | 2244 | 3244 | 24 | | | 4,50 | | | 4,50 |
| 1/912000-710000 | Kapitalertragssteuer der Rücklagen Sparkonten | 2225 | 3225 | 24 | | | 40,98 | | | 40,98 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | 45,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 100,00 | 100,00 | 118,42 | 100,00 | 100,00 | 118,42 |
| 2/912000+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 10,06 | | | |
| 1/912000-795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 22,23 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | -12,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 100,00 | 100,00 | 106,25 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 118,42 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 118,42 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 916 | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 916000 | Schadenersätze von Dritten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/916000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 200.000,00 | 140.000,00 | | 200.000,00 | 140.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 |
| 917 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 917000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspers. | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/917000+820000 | Ertrag Wertpapiere Iglauer Stiftung | 2131 | 3131 | 14 | 200,00 | 200,00 | 201,74 | 200,00 | 200,00 | 201,74 |
| 2/917000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 263,45 | 100,00 | 100,00 | 263,45 |
| 2/917000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 | 3124 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.300,00 | 300,00 | 465,19 | 8.300,00 | 300,00 | 465,19 |
| 1/917000-619000 | Instandhaltung Iglauer Denkmal | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | 73,00 | 100,00 | | 73,00 |
| 1/917000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 48,64 | 100,00 | 100,00 | 48,64 |
| 1/917000-700000 | Pachtzins Iglauer Denkmal | 2223 | 3223 | 24 | | | 7,30 | | | 7,30 |
| 1/917000-710000 | Kapitalertragsteuer Rücklagen/Wp- Ertrag | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 65,87 | 100,00 | | 65,87 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 100,00 | 194,81 | 300,00 | 100,00 | 194,81 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 8.000,00 | 200,00 | 270,38 | 8.000,00 | 200,00 | 270,38 |
| 2/917000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 65,86 | | | |
| 1/917000-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 8.200,00 | 200,00 | 263,42 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | -8.200,00 | -200,00 | -197,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -200,00 | 0,00 | 72,82 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 8.000,00 | 200,00 | 270,38 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 8.000,00 | 200,00 | 270,38 |
| 92 Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.866,98 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.658,74 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | 29.000,00 | 32.200,00 | 31.645,73 | 29.000,00 | 32.200,00 | 30.562,89 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 26.600,00 | 28.500,00 | 31.208,27 | 26.600,00 | 28.500,00 | 31.208,28 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.190,70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.139,70 |
| 2/920000+841000 | Gebrauchsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.005,04 | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.013,89 |
| 2/920000+850000 | Aufschließungsbeiträge (Gem. Par.14) | 2111 | 3111 | 10 | | | 3.046,29 | | | 3.046,29 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 4.000,00 | 3.400,00 | 6.053,58 | 4.000,00 | 3.400,00 | 5.717,58 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 234,60 | 100,00 | 100,00 | 220,80 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 94.000,00 | 98.500,00 | 105.251,19 | 94.000,00 | 98.500,00 | 103.568,17 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 94.000,00 | 98.500,00 | 105.251,19 | 94.000,00 | 98.500,00 | 103.568,17 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 94.000,00 | 98.500,00 | 105.251,19 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 94.000,00 | 98.500,00 | 103.568,17 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 94.000,00 | 98.500,00 | 103.568,17 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/921000+834000 | Fremdenverkehrsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 700,00 | 400,00 | 378,75 | 700,00 | 400,00 | 384,87 |
| 2/921000+861000 | Ersatzzahlung Nächtigungstaxe (Grundlage NÖ TourG 2023) | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00 | | 2.512,77 | 2.500,00 | | 2.512,77 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.200,00 | 400,00 | 2.891,52 | 3.200,00 | 400,00 | 2.897,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 3.200,00 | 400,00 | 2.891,52 | 3.200,00 | 400,00 | 2.897,64 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 3.200,00 | 400,00 | 2.891,52 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 3.200,00 | 400,00 | 2.897,64 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 3.200,00 | 400,00 | 2.897,64 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859400 | Ertragsanteile nach dem ABVS | 2112 | 3112 | 11 | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 513.000,00 | 493.000,00 | 488.312,54 |
| | | | | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisung I Strukturhilfe | 2121 | 3121 | 15 | 44.600,00 | 39.400,00 | 35.159,64 | 44.600,00 | 39.400,00 | 35.159,64 |
| 2/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-Mittel - BZ II + Härteausgleich | 2121 | 3121 | 33 | 190.000,00 | 290.100,00 | 270.000,00 | 190.000,00 | 290.100,00 | 270.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 234.600,00 | 329.500,00 | 305.159,64 |
| | | | | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisung Bund FAG § 24 + § 25 + § 26 | 2121 | 3121 | 15 | 47.500,00 | 61.000,00 | 100.899,00 | 47.500,00 | 61.000,00 | 100.899,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 13.100,00 | | | 13.100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 47.500,00 | 74.100,00 | 100.899,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/945000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/946000+861000 | Transfers nach dem NÖ Gemeinde- Unterstützungsgesetz | 2121 | 3121 | | | 4.332,27 | | | 4.332,27 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.332,27 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | 12.500,00 | 19.600,00 | 2.595,33 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 12.500,00 | 19.600,00 | 2.595,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -12.500,00 | -19.600,00 | -2.595,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -12.500,00 | -19.600,00 | -2.595,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | |
| 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | | |
| 990000 Haushaltspotentialrücklage | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-795077 | | | | | | | 147.516,13 | | | |
| SA01 | | | | | 0,00 | 0,00 | -147.516,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | 0,00 | 0,00 | -147.516,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTWURF

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 721.600,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 783.600,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 1.505.600,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -133.900,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -133.900,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 1.371.700,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 193.200,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 1.063.300,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 410.100,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 64.900,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 1.731.500,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -1.700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -637.300,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -639.000,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.092.500,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 1.371.700,00 | 1.092.500,00 | 279.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 44.400,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 44.400,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 151.400,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 83.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 234.900,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -310.500,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -310.500,00 | | |
| H1 | Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | 1.105.600,00 | 1.327.400,00 | -221.800,00 |
| | H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | 244.500,00 |
| H2 | verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | 22.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | 190.800,00 | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | -168.100,00 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 8.200,00 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 8.200,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 22.700,00 | 8.200,00 | 14.500,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | 14.500,00 | -14.500,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 |

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163003 | Freiwillige Feuerwehr Waldkirchen Neubau FF Haus (2026 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.800.000,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 5/163003-010000 | Gebäude und Bauten | | | 1.800.000,00 | | | | | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | 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 | 330.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 6/163003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 80.000,00 |
| 6/163003+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | | 300.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | | | 520.000,00 |
| | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 6/163003+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 90001/4 | Freiwillige Feuerwehr Waldkirchen Neubau FF Haus | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| | 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 1163003 | | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | -270.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1001790 | Behebung Katastrophenschäden (1990 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 105.240,25 | 2.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 105.240,25 | 2.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| 5/179000-002000 | Straßenbauten | 105.240,25 | 2.600,00 | 15.000,00 | | | | | 122.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 92.739,18 | 15.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 4.784,34 | 11.900,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 6/179000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführungen | 4.784,34 | | | | | | | 4.800,00 |
| 6/179000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 11.900,00 | 7.500,00 | | | | | 19.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 40.152,36 | 3.200,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 |
| 6/179000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 40.152,36 | 3.200,00 | 7.500,00 | | | | | 50.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 20.557,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 6/179000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 20.557,18 | | | | | | | 20.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 27.245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 6/179000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 27.245,30 | | | | | | | 27.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001790 | | -12.501,07 | 12.500,00 | 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 | |

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1002400 | Kindergarten (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 20.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| 5/240000-010000 | Gebäude und Bauten | | 20.000,00 | 736.000,00 | | | | | 756.000,00 |
| 5/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 72.000,00 | | | | | 72.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 20.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| | 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 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 6/240000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 43.000,00 | | | | | 43.000,00 |
| | 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 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 6/240000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 |
| 6/240000+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP) | | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 20.000,00 | 758.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.600,00 |
| 90012/5 | Kindergarten - Generalsanierung | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 90001/3 | Umbau Kindergarten inkl. Einrichtung | | | 758.600,00 | | | | | 758.600,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002400 | | 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 | | | | | | | | |
| 1007100 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau (1990 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 140.615,85 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 365.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 140.615,85 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 365.600,00 |
| 5/710000-002000 | Straßenbauten | 140.615,85 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 365.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 140.615,85 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 365.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 112,94 | 12.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 47.700,00 |
| 5/710000-729960 | Sonstige Aufwendungen - Ist-Fehlbeträge | -6.059,45 | | | | | | | -6.100,00 |
| 6/710000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführungen | 5.097,73 | | | | | | | 5.100,00 |
| 6/710000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 1.074,66 | 12.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 48.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 78.750,00 | 33.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 217.200,00 |
| 6/710000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 36.875,00 | 16.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 106.100,00 |
| 6/710000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 41.875,00 | 16.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 111.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 61.752,91 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.800,00 |
| 6/710000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 19.358,25 | | | | | | | 19.400,00 |
| 6/710000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 42.394,66 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 81.400,00 |
| | 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 1007100 | | 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 | |

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1008510 | Abwasserbeseitigung Waldkirchen (1990 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 109.127,64 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 109.127,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.100,00 |
| | 5/851000-004200 Planungs+Baukosten Gilgenberg | 41,40 | | | | | | | |
| | 5/851000-346000 außerordentliche Darlehenstilgung | 109.086,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 209.100,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 159.127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 153.545,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| | 6/851000+829960 Sonstige Erträge- Ist-Überschüsse | 153.545,83 | | | | | | | 153.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 4.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 6/851000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.519,00 | | | | | | | 4.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 1.062,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 6/851000+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 1.062,81 | | | | | | | 1.100,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1008510 | | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 50.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1859999 | Kapitalisierung der Darlehenszinsen (2006 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 |
| 5/851000-650000 | Kreditzinsen Kapitalisierung | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 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 | | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 |
| 90003/2 | ABA Waldkirchen | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 |
| 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 1859999 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1163003 | Freiwillige Feuerwehr Waldkirchen Neubau FF Haus (2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -270.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001790 | Behebung Katastrophenschäden (1990 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 105.240,25 | 2.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 92.739,18 | 15.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | | -12.501,07 | 12.500,00 | 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 | |
| 1002400 | Kindergarten (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 20.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| | | 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 | |
| 1007100 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau (1990 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 140.615,85 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 365.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 140.615,85 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 365.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1008510 | Abwasserbeseitigung Waldkirchen (1990 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 109.127,64 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 159.127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1859999 | Kapitalisierung der Darlehenszinsen (2006 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.476,48 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 37.498,93 | 12.500,00 | -320.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 50.000,00 | -270.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 37.498,93 | 12.500,00 | -320.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 50.000,00 | -270.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTWURF

EVENTWURFE

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)



| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 2002025 | Sonstige Investitionen (2024 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 158.900,00 | 83.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 158.900,00 | 83.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 1/031000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 1/240000-040000 | Fahrzeuge | | 10.000,00 | | | | | |
| 1/363000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 1.500,00 | | | | |
| 1/390000-015000 | Kulturgüter unbeweglich | | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 4.100,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 62.700,00 | 25.000,00 | | | | |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | | 8.000,00 | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 600,00 | | | | | |
| 1/846000-010000 | Gebäude und Bauten | | 2.000,00 | | | | | |
| 1/846000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 1/853100-042000 | Betriebsausstattung | | 25.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 1/853100-050000 | Sonderanlagen | | | 2.500,00 | | | | |
| 1/870000-020000 | Photovoltaikanlage | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Finanzierungsergebnis 2002025 | | | -158.900,00 | -83.500,00 | -2.500,00 | -1.500,00 | -2.500,00 | -3.500,00 |

ENTWURF

ENTWURF

Dienstpostenplan
- interne Anlage b



Dienstpostenplan für den Voranschlag 2026

| Verwendungs- zweig | Verwendung | Bezeichnung des Dienstzweiges | Dienst- zweig Nr. | / | Tätigkeits- profil | Zahl der Dienst- posten | Verwenungs- bzw. Entlohnungsgruppe | | Funktionsdienstposten | | | | | Hinweis | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----|----|------------------------------------------|
| | | | | | | | | | Zahl der Funktions- dienst- posten | Art des Funktions- dienstpostens | | Bezeichnung | Funktionsgruppe | | Personal- zulage | | | | |
| | | | | | | | | | | (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO) | (§6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025) | | (GBDO/GVBG) | | | (NÖ GBedG 2025) | | | |
| (NÖ GBedG 2025) | (NÖ GBedG 2025) | (GBDO/GVBG) | (GBDO/GVBG) | (NÖ GBedG 2025) | | (GBDO/GVBG) | (NÖ GBedG 2025) | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Verwaltungsfachdienst | 71 | / | 4.1. | 1 | 5 | / | V1 | 1 | d | / | 1 | Amtsleitung | 6 | / | FL1 | ja | |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Verwaltungsfachdienst | 71 | / | 4.1. | 0,5 | 5 | / | V1 | | | / | | | | / | | | |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Angelernter Arbeiter | 11 | / | 2.1. | 0,2 | 3 | / | A2 | | | / | | | | / | | | Klärwart |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Fachdienst | Kindergartenhilfsdienst | 12 | / | 7.1. | 1 | 3 | / | P1 | | | / | | | | / | | | |
| Hilfsdienst | Hilfsdienst | Hilfsdienst | 17 | / | 1.1. | 0,1 | 1 | / | A1 | | | / | | | | / | | | Reinigungskraft am Gemeindeamt |
| Hilfsdienst | Hilfsdienst | Hilfsdienst | 17 | / | 1.1. | 0,25 | 1 | / | A1 | | | / | | | | / | | | Reinigungskraft in der Volksschule |

ENTWURF

ENTWURF

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 8,00 | k.A. | 114.400,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 35.600,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 8,00 | k.A. | 150.000,00 | 1.100,00 | 37.100,00 | 3.300,00 | 191.500,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

| Gruppe 2 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | k.A. | | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | k.A. | | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | k.A. | | |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | k.A. | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | k.A. | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | k.A. | | |
| Pensionierungen gesamt | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026 | 17.500,00 | | |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> | | | |

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 94.700,00 | 94.700,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 513.000,00 | 513.000,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 95.600,00 | 35.800,00 | 59.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 649.700,00 | 617.700,00 | 32.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 400,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 748.800,00 | 717.800,00 | 31.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 2.106.000,00 | 1.983.200,00 | 122.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 191.500,00 | 176.900,00 | 14.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 413.500,00 | 377.300,00 | 36.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 410.100,00 | 410.100,00 | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 64.900,00 | 45.100,00 | 19.800,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.080.000,00 | 1.009.400,00 | 70.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.741.500,00 | 2.724.000,00 | 17.500,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 2.741.500,00 | 2.724.000,00 | 17.500,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.715.500,00 | -1.750.200,00 | 34.700,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 900,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -107.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -71.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -1.821.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

EVENTWURFE

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 637.400,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 44.900,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 592.500,00 | 0,00 |
| 2/163000+300742 | Freiwillige Feuerwehr | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 4.500,00 | |
| 2/390000+300000 | Kirchliche Angelegenheiten | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3.000,00 | |
| 2/851000+300000 | Abwasserbeseitigung Waldkirchen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 31.000,00 | |
| 2/851000+860000 | Abwasserbeseitigung Waldkirchen | KPC Zinsen | 32.000,00 | |
| 2/925000+859400 | Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben | Ertragsanteile nach dem ABVS | 513.000,00 | |
| 2/941000+860000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Finanzzuweisung Bund FAG § 24 + § 25 + § 26 | 47.500,00 | |
| 6/240000+300000 | Kindergärten | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2.400,00 | |
| 6/240000+300742 | Kindergärten | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP) | 4.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 660.000,00 | 279.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 96.900,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 562.200,00 | 279.600,00 |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Finanzzuweisungen Zukunftsfonds Elementarp. | 10.400,00 | |
| 2/562000+861000 | Sprengelbeiträge | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3.400,00 | |
| 2/639000+301000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 1.000,00 | |
| 2/816000+301000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 4.900,00 | |
| 2/842000+871000 | Waldbesitz | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - von AMA | 800,00 | |
| 2/921000+861000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | Ersatzzahlung Nächtigungstaxe (Grundlage NÖ TourG 2023) | 2.500,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Bedarfszuweisung I Strukturhilfe | 44.600,00 | |
| 2/940000+871100 | Bedarfszuweisungen | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-Mittel - BZ II + Härteausgleich | 190.000,00 | |
| 6/163003+301000 | Freiwillige Feuerwehren Waldkirchen | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 30.000,00 | |
| 6/163003+871000 | Freiwillige Feuerwehren Waldkirchen | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 300.000,00 | |
| 6/179000+301000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 7.500,00 | |
| 6/240000+301000 | Kindergärten | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 43.000,00 | |
| 6/710000+301000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 10.500,00 | |
| 6/710000+871000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 10.500,00 | |
| 6/851000+341000 | Abwasserbeseitigung Waldkirchen | Investitionsdarlehen v. Landesfonds | 900,00 | |
| 1/220000-751000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Berufsschülerhaltungsbeitrag | | 5.400,00 |
| 1/419000-751100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft | | 95.000,00 |
| 1/439000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kinder- und Jugendhilfeumlage | | 17.000,00 |
| 1/510000-751000 | Medizinische Bereichversorgung | Beitrag an Pensionsverband | | 2.200,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 660.000,00 | 279.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 96.900,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 562.200,00 | 279.600,00 |
| 1/562000-752000 | Sprengelbeiträge | NÖKAS (Zweckaufwand) | | 160.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 57.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 57.700,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Transfers an Standesamts- u. Staatsbürgerschafts-Verband | | 4.400,00 |
| 1/212000-752000 | Mittelschulen | Transfers an NMS Dobersberg | | 26.700,00 |
| 1/212000-752100 | Mittelschulen | Transfers an NMS Waidhofen an der Thaya | | 7.200,00 |
| 1/213000-752000 | Sonderschulen | Transfers an Sonderschule Waidhofen/Th. | | 11.500,00 |
| 1/320000-752000 | Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst | Transfers an Musikschule Thayaland | | 7.900,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 11.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 11.500,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-774000 | Freiwillige Feuerwehr | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 11.500,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.297.400,00 | 348.800,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2025 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Iglauer Mahnmal Waldkirchen | 917000 | 9.000,00 | 200,00 | | 9.200,00 | 8.800,16 | 8.800,16 | ZW 80 294080 AT78 3209 9000 3020 6700 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Reparatur Kanal Waldkirchen | 851000 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | 27.786,81 | 27.786,81 | ZW 82 294082 AT35 3209 9230 0020 7308 |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Kautions Gasthaus Gemeindezentrum | 853100 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | 1.053,27 | 1.053,27 | ZW 84 294084 AT58 3209 9000 3003 2460 |
| 8/9990934/00010 | Rücklage Straßenbau | 612000 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | 32.159,35 | 32.159,35 | ZW 87 294087 AT78 3209 9630 0020 7308 |
| 8/9990934/00016 | Rücklage Zlabinzer Denkmal Fratres | 917000 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 32.500,00 | 8.200,00 | 0,00 | 40.700,00 | 69.799,59 | 69.799,59 | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklagen | 912000 | 0,00 | | | 0,00 | 20.040,76 | 20.040,76 | ZW 91 295091 AT30 2027 2084 1012 7933 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.040,76 | 20.040,76 | |
| 8/9997935/00001 | Haushaltspotential Rücklage | 990000 | 244.500,00 | | | 244.500,00 | | | |
| 8/9997935/00002 | Eröffnungsbilanzrücklage ohne Zahlungsmittelreserve | 912000 | 2.857.200,00 | | | 2.857.200,00 | | | |
| Rücklage ohne Zahlungsmittelreserven | | | 3.101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsummen | | | 3.134.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 3.142.400,00 | 89.840,35 | 89.840,35 | |

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|----------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2025 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | Zinsindikator | | | | | | | | | | |

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|----|-------------|-----------|-----------|--------|--|--------|--------|--|-----------|--------|
| 90003/2 | 851000 | AT | 2014 - 2036 | 78.885,00 | 91.600,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 92.500,00 | 900,00 |
| Land Niederösterreich | | | | | | | | | | | | |
| ABA Waldkirchen, NÖ | | | | | | | | | | | | |
| Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------|----|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|
| 90001/3 | 240000 | AT | 2026 - 2041 | 758.600,00 | | 758.600,00 | 37.600,00 | 22.800,00 | 60.400,00 | | 721.000,00 | 60.400,00 |
| Bank unbekannt | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Kindergarten inkl. Einrichtung | | | | | | | | | | | | |
| euribor6m | | | | | | | | | | | | |
| 90001/4 | 163003 | AT | 2026 - 2036 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 46.800,00 | 18.000,00 | 64.800,00 | | 553.200,00 | 64.800,00 |
| Bank unbekannt | | | | | | | | | | | | |
| Freiwillige Feuerwehr Waldkirchen | | | | | | | | | | | | |
| Neubau FF Haus | | | | | | | | | | | | |
| euribor6m | | | | | | | | | | | | |
| 90002/4 | 851000 | AT | 2016 - 2042 | 400.000,00 | 186.600,00 | | 8.200,00 | 7.100,00 | 15.300,00 | | 178.400,00 | 15.300,00 |
| Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen eGen | | | | | | | | | | | | |
| ABA Waldkirchen - Gilgenberg 1, BA 06 | | | | | | | | | | | | |
| AT45 3209 9001 2009 56 | | | | | | | | | | | | |
| euribor6m | | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Währung/Zinssatz Zinsindikator | | | | | | | | | | |
| 90002/5 Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen eGen ABA Waldkirchen - Gilgenberg 2, BA 06 AT89 3209 9002 2009 5€ | 851000 | AT | 2016 - 2042 | 100.000,00 | 71.800,00 | | 53.000,00 | 3.100,00 | 56.100,00 | | 18.800,00 | 56.100,00 |
| | | EUR/3,506% | | | | | | | | euribor6m | | |
| 90004/1 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc ABA Waldkirchen 1 AT95 6000 0000 0118 8€ | 851000 | AT | 2006 - 2031 | 588.000,00 | 153.400,00 | | 25.600,00 | 4.700,00 | 30.300,00 | | 127.800,00 | 30.300,00 |
| | | EUR/2,873% | | | | | | | | | | |
| 90004/2 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc ABA Waldkirchen 2 AT40 6000 0000 0118 7€ | 851000 | AT | 2006 - 2031 | 512.000,00 | 131.500,00 | | 20.200,00 | 4.000,00 | 24.200,00 | | 111.300,00 | 24.200,00 |
| | | EUR/2,873% | | | | | | | | | | |
| 90012/2 Waldviertler Sparkasse Bank AG Amtsgebäude und FF Haus Waldkirchen - Sanierung AT95 2027 2000 0740 2€ | 029000 | AT | 2025 - 2035 | 33.206,02 | 31.500,00 | | 3.300,00 | 900,00 | 4.200,00 | | 28.200,00 | 4.200,00 |
| | | EUR/3,000% | | | | | | | | | | |
| 90012/3 Waldviertler Sparkasse Bank AG FF Waldkirchen - HLFA 2 AT95 2027 2000 0740 2€ | 163002 | AT | 2025 - 2035 | 41.000,00 | 39.000,00 | | 4.100,00 | 1.100,00 | 5.200,00 | | 34.900,00 | 5.200,00 |
| | | EUR/3,000% | | | | | | | | | | |
| 90012/4 Waldviertler Sparkasse Bank AG Volksschulumbau - Vollwärmeschutz AT95 2027 2000 0740 2€ | 211000 | AT | 2025 - 2035 | 5.793,98 | 5.500,00 | | 600,00 | 200,00 | 800,00 | | 4.900,00 | 800,00 |
| | | EUR/3,000% | | | | | | | | | | |
| 90012/5 Waldviertler Sparkasse Bank AG Kindergarten - Generalsanierung AT95 2027 2000 0740 2€ | 240000 | AT | 2025 - 2035 | 20.000,00 | 19.000,00 | | 2.000,00 | 600,00 | 2.600,00 | | 17.000,00 | 2.600,00 |
| | | EUR/3,000% | | | | | | | | | | |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2025 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | Zinsindikator | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 729.900,00 | 1.359.500,00 | 201.400,00 | 63.400,00 | 264.800,00 | 0,00 | 1.888.000,00 | 264.800,00 |
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | | | 729.900,00 | 1.359.500,00 | 201.400,00 | 63.400,00 | 264.800,00 | 0,00 | 1.888.000,00 | 264.800,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | | | 95.000,00 | 1.358.600,00 | 94.400,00 | 43.600,00 | 138.000,00 | 0,00 | 1.359.200,00 | 138.000,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | | | 634.900,00 | 900,00 | 107.000,00 | 19.800,00 | 126.800,00 | 0,00 | 528.800,00 | 126.800,00 |

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

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 |

ENTWURF

ENTWURF

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2025 | Buchwert 31.12.2026 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren | Kautionen für Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|--|--|--|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|-------|------|------|------|------|--|--|--|

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautiion | Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion) | Laufende Kautiion | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

| | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Voranschlag 2026

Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2025 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2026 |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | |
| Langfristig | 6.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | | | | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 6.300,00 | 1.700,00 | | 8.000,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | |
| Gesamtsumme | 6.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 8.000,00 |

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2025 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2026 | davon Umklassifizierungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen eGen - Ausfallsbürgschaft AWG Rudolz 1 | 396.650,00 | 134.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 113.000,00 | |
| Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen eGen - Ausfallsbürgschaft W- u. AWG Schönfeld | 132.500,00 | 63.800,00 | 0,00 | 3.300,00 | 60.500,00 | |
| Waldviertler Sparkasse Bank AG - Ausfallsbürgschaft AWG Fratres | 179.452,15 | 114.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 108.000,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 708.602,15 | 312.800,00 | 0,00 | 31.300,00 | 281.500,00 | |
| Summe A1 | 708.602,15 | 312.800,00 | 0,00 | 31.300,00 | 281.500,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 708.602,15 | 312.800,00 | 0,00 | 31.300,00 | 281.500,00 | |

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2025 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2026 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

EVENTWURFE

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|-------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|
|-------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 721.600,00 | 727.600,00 | 739.200,00 | 752.200,00 | 765.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 783.600,00 | 716.700,00 | 748.400,00 | 651.900,00 | 671.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.505.600,00 | 1.444.700,00 | 1.488.000,00 | 1.404.500,00 | 1.437.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 193.200,00 | 200.500,00 | 205.800,00 | 212.600,00 | 218.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.063.300,00 | 1.065.600,00 | 1.062.400,00 | 1.062.300,00 | 1.061.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 410.100,00 | 399.000,00 | 419.700,00 | 442.000,00 | 466.000,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 64.900,00 | 60.200,00 | 55.200,00 | 50.400,00 | 45.200,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.731.500,00 | 1.725.300,00 | 1.743.100,00 | 1.767.300,00 | 1.792.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -225.900,00 | -280.600,00 | -255.100,00 | -362.800,00 | -354.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -8.200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -234.100,00 | -280.800,00 | -255.300,00 | -363.000,00 | -355.100,00 |

ENTWURF

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 | 707.100,00 | 719.500,00 | 732.200,00 | 745.200,00 | 758.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 649.700,00 | 584.100,00 | 616.800,00 | 521.100,00 | 550.100,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.357.200,00 | 1.304.000,00 | 1.349.400,00 | 1.266.700,00 | 1.309.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 191.500,00 | 198.800,00 | 204.100,00 | 210.900,00 | 217.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 418.900,00 | 408.700,00 | 409.700,00 | 416.600,00 | 427.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 365.800,00 | 384.700,00 | 405.400,00 | 427.700,00 | 451.700,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 64.900,00 | 60.200,00 | 55.200,00 | 50.400,00 | 45.200,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.041.100,00 | 1.052.400,00 | 1.074.400,00 | 1.105.600,00 | 1.141.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 316.100,00 | 251.600,00 | 275.000,00 | 161.100,00 | 167.100,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 748.800,00 | 78.100,00 | 67.000,00 | 45.800,00 | 44.800,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 748.800,00 | 78.100,00 | 67.000,00 | 45.800,00 | 44.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.741.500,00 | 37.500,00 | 36.500,00 | 37.500,00 | 38.500,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 44.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.785.800,00 | 51.800,00 | 50.800,00 | 51.800,00 | 52.800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.037.000,00 | 26.300,00 | 16.200,00 | -6.000,00 | -8.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.720.900,00 | 277.900,00 | 291.200,00 | 155.100,00 | 159.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.359.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.359.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 201.400,00 | 155.300,00 | 158.800,00 | 162.800,00 | 166.800,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 201.400,00 | 155.300,00 | 158.800,00 | 162.800,00 | 166.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.158.100,00 | -154.400,00 | -157.900,00 | -161.900,00 | -165.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -562.800,00 | 123.500,00 | 133.300,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 721.600,00 | 727.600,00 | 739.200,00 | 752.200,00 | 765.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 94.700,00 | 95.300,00 | 95.900,00 | 96.600,00 | 97.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 513.000,00 | 524.800,00 | 536.900,00 | 549.200,00 | 561.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 18.300,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 1.100,00 | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 783.600,00 | 716.700,00 | 748.400,00 | 651.900,00 | 671.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 641.700,00 | 584.100,00 | 616.800,00 | 521.100,00 | 550.100,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 133.900,00 | 132.600,00 | 131.600,00 | 130.800,00 | 121.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.505.600,00 | 1.444.700,00 | 1.488.000,00 | 1.404.500,00 | 1.437.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 193.200,00 | 200.500,00 | 205.800,00 | 212.600,00 | 218.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 151.100,00 | 155.800,00 | 161.000,00 | 166.100,00 | 171.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 40.400,00 | 43.000,00 | 43.100,00 | 44.800,00 | 45.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.063.300,00 | 1.065.600,00 | 1.062.400,00 | 1.062.300,00 | 1.061.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.000,00 | 44.600,00 | 44.800,00 | 44.300,00 | 45.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.600,00 | 57.500,00 | 58.900,00 | 59.900,00 | 61.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 98.600,00 | 80.200,00 | 75.900,00 | 77.000,00 | 79.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 222.300,00 | 221.200,00 | 224.700,00 | 229.800,00 | 236.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 637.300,00 | 657.500,00 | 653.500,00 | 646.600,00 | 635.000,00 |
| 223 | Transferaufwand | 410.100,00 | 399.000,00 | 419.700,00 | 442.000,00 | 466.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 348.800,00 | 367.700,00 | 387.800,00 | 409.500,00 | 432.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 58.700,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 29.900,00 | 30.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 64.900,00 | 60.200,00 | 55.200,00 | 50.400,00 | 45.200,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 63.400,00 | 58.600,00 | 53.600,00 | 48.800,00 | 43.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.731.500,00 | 1.725.300,00 | 1.743.100,00 | 1.767.300,00 | 1.792.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -225.900,00 | -280.600,00 | -255.100,00 | -362.800,00 | -354.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -8.200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -234.100,00 | -280.800,00 | -255.300,00 | -363.000,00 | -355.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 707.100,00 | 719.500,00 | 732.200,00 | 745.200,00 | 758.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 94.700,00 | 95.300,00 | 95.900,00 | 96.600,00 | 97.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 513.000,00 | 524.800,00 | 536.900,00 | 549.200,00 | 561.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 649.700,00 | 584.100,00 | 616.800,00 | 521.100,00 | 550.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 641.700,00 | 584.100,00 | 616.800,00 | 521.100,00 | 550.100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | | | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.357.200,00 | 1.304.000,00 | 1.349.400,00 | 1.266.700,00 | 1.309.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 191.500,00 | 198.800,00 | 204.100,00 | 210.900,00 | 217.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 151.100,00 | 155.800,00 | 161.000,00 | 166.100,00 | 171.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 40.400,00 | 43.000,00 | 43.100,00 | 44.800,00 | 45.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 418.900,00 | 408.700,00 | 409.700,00 | 416.600,00 | 427.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.000,00 | 44.600,00 | 44.800,00 | 44.300,00 | 45.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 62.000,00 | 63.100,00 | 64.700,00 | 65.800,00 | 67.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 98.600,00 | 80.200,00 | 75.900,00 | 77.000,00 | 79.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 209.800,00 | 216.200,00 | 219.700,00 | 224.800,00 | 231.400,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 365.800,00 | 384.700,00 | 405.400,00 | 427.700,00 | 451.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 337.300,00 | 356.200,00 | 376.300,00 | 398.000,00 | 421.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.900,00 | 25.900,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 64.900,00 | 60.200,00 | 55.200,00 | 50.400,00 | 45.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 63.400,00 | 58.600,00 | 53.600,00 | 48.800,00 | 43.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.041.100,00 | 1.052.400,00 | 1.074.400,00 | 1.105.600,00 | 1.141.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 316.100,00 | 251.600,00 | 275.000,00 | 161.100,00 | 167.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 748.800,00 | 78.100,00 | 67.000,00 | 45.800,00 | 44.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 141.800,00 | 71.100,00 | 60.000,00 | 38.800,00 | 37.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 607.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 748.800,00 | 78.100,00 | 67.000,00 | 45.800,00 | 44.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.741.500,00 | 37.500,00 | 36.500,00 | 37.500,00 | 38.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 79.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.536.000,00 | | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 23.000,00 | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 44.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.785.800,00 | 51.800,00 | 50.800,00 | 51.800,00 | 52.800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.037.000,00 | 26.300,00 | 16.200,00 | -6.000,00 | -8.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.720.900,00 | 277.900,00 | 291.200,00 | 155.100,00 | 159.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.359.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.358.600,00 | | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.359.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 201.400,00 | 155.300,00 | 158.800,00 | 162.800,00 | 166.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 201.400,00 | 155.300,00 | 158.800,00 | 162.800,00 | 166.800,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 201.400,00 | 155.300,00 | 158.800,00 | 162.800,00 | 166.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.158.100,00 | -154.400,00 | -157.900,00 | -161.900,00 | -165.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -562.800,00 | 123.500,00 | 133.300,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 721.600,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 783.600,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 1.505.600,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -133.900,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -133.900,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 1.371.700,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 193.200,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 1.063.300,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 410.100,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 64.900,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 1.731.500,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -1.700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -637.300,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -639.000,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.092.500,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 1.371.700,00 | 1.092.500,00 | 279.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 44.400,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 44.400,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 151.400,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 83.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 234.900,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -310.500,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -310.500,00 | | |
| H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | | 1.105.600,00 | 1.327.400,00 | -221.800,00 |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | 244.500,00 |
| H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | | 22.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | 190.800,00 | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | -168.100,00 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 8.200,00 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 8.200,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 22.700,00 | 8.200,00 | 14.500,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | 14.500,00 | -14.500,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 727.600,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 716.700,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 1.444.700,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | -1.100,00 | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -132.600,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -133.700,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 1.311.000,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 200.500,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 1.065.600,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 399.000,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 60.200,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 1.725.300,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -1.700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -657.500,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -659.200,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.066.100,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 1.311.000,00 | 1.066.100,00 | 244.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 30.600,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 30.600,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 155.300,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 2.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 157.800,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -110.500,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -110.500,00 | | |
| H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | | 1.231.100,00 | 1.223.900,00 | 7.200,00 |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | 0,00 |
| H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | | 7.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | 306.600,00 | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | -299.400,00 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 200,00 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 200,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 7.200,00 | 200,00 | 7.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 739.200,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 748.400,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 1.488.000,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -131.600,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -131.600,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 1.356.400,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 205.800,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 1.062.400,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 419.700,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 55.200,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 1.743.100,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -1.700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -653.500,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -655.200,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.087.900,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 1.356.400,00 | 1.087.900,00 | 268.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 29.500,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 29.500,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 158.800,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 1.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 160.300,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -130.500,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -130.500,00 | | |
| H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | | 1.255.400,00 | 1.248.200,00 | 7.200,00 |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | 0,00 |
| H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | | 7.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | 323.700,00 | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | -316.500,00 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 200,00 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 200,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 7.200,00 | 200,00 | 7.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 752.200,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 651.900,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 1.404.500,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -130.800,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -130.800,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 1.273.700,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 212.600,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 1.062.300,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 442.000,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 50.400,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 1.767.300,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -1.700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -646.600,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -648.300,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.119.000,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 1.273.700,00 | 1.119.000,00 | 154.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 28.300,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 28.300,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 162.800,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 2.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 165.300,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -10.500,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -10.500,00 | | |
| H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | | 1.291.500,00 | 1.284.300,00 | 7.200,00 |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | 0,00 |
| H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | | 7.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | 359.500,00 | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | -352.300,00 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 200,00 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 200,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 7.200,00 | 200,00 | 7.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 765.500,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 671.200,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 1.437.100,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -121.100,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -121.100,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 1.316.000,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 218.900,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 1.061.900,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 466.000,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 45.200,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 1.792.000,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -1.700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -635.000,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -636.700,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.155.300,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 1.316.000,00 | 1.155.300,00 | 160.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 27.300,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 27.300,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 166.800,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 3.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 170.300,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -10.500,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -10.500,00 | | |
| H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | | 1.332.800,00 | 1.325.600,00 | 7.200,00 |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | 0,00 |
| H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | | 7.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | 389.900,00 | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | -382.700,00 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 200,00 | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 200,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 7.200,00 | 200,00 | 7.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 729.900 | 1.888.000 | 1.733.600 | 1.575.700 | 1.413.800 |
| Zugang | 1.359.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tilgung | 201.400 | 155.300 | 158.800 | 162.800 | 166.800 |
| Buchwert 31.12. | 1.888.000 | 1.733.600 | 1.575.700 | 1.413.800 | 1.247.900 |
| Zinsen | 63.400 | 58.600 | 53.600 | 48.800 | 43.500 |
| Ersätze | | 25.900 | 24.300 | 22.700 | 21.000 |
| Gesamt-Schuldendienst | 264.800 | 213.900 | 212.400 | 211.600 | 210.300 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 634.900 | 528.800 | 471.500 | 413.100 | 353.500 |
| Zugang | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tilgung | 107.000 | 58.200 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| Buchwert 31.12. | 528.800 | 471.500 | 413.100 | 353.500 | 292.700 |
| Zinsen | 19.800 | 18.000 | 15.900 | 13.900 | 11.800 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 126.800 | 76.200 | 75.200 | 74.400 | 73.500 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 95.000 | 1.359.200 | 1.262.100 | 1.162.600 | 1.060.300 |
| Zugang | 1.358.600 | | | | |
| Tilgung | 94.400 | 97.100 | 99.500 | 102.300 | 105.100 |
| Buchwert 31.12. | 1.359.200 | 1.262.100 | 1.162.600 | 1.060.300 | 955.200 |
| Zinsen | 43.600 | 40.600 | 37.700 | 34.900 | 31.700 |
| Ersätze | | 25.900 | 24.300 | 22.700 | 21.000 |
| Gesamt-Schuldendienst | 138.000 | 137.700 | 137.200 | 137.200 | 136.800 |

ENTWURF

| Seite | Inhalt |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Vorbericht |
| 15 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 19 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 23 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 33 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 55 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 97 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 169 | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) |
| 175 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 185 | Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2) |
| 189 | Dienstpostenplan |
| 193 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 199 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 203 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 207 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 211 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 217 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 221 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 225 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 229 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 233 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 237 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 241 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 245 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 249 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 255 | MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) |
| 273 | MFP - Schuldenentwicklung |