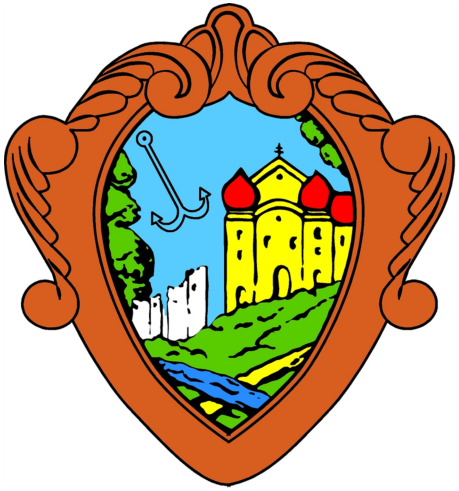


AUFLAGE

Marktgemeinde Breitenfurt

# 2. Nachtragsvoranschlag 2026

AUFLAGE

# Abschriften

**Marktgemeinde Breitenfurt**
2384 Breitenfurt, Hirschentanzstraße 3
**Pol.Bezirk: Mödling** **Land: NÖ**

# ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

## Der 2. Nachtragsvoranschlag 2026

liegt in der Zeit vom 13. November bis einschließlich 30. November 2026 während der Amtsstunden am Gemeindeamt und in elektronischer Form auf der Homepage der Gemeinde unter www.breitenfurt.gv.at (Aktuelles – Amtstafel – Kundmachungen und Verordnungen) zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann jedes Gemeindemitglied schriftliche Stellungnahmen beim Gemeindeamt einbringen.

Der Beschluss über den 2. Nachtragsvoranschlag 2026 findet in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember statt.

Der Bürgermeister

Wolfgang Schredl

Angeschlagen: 13. November 2026

Abgenommen: 01. Dezember 2026

AUFLAGE

AUFLAGE

# Vorbericht

# Vorbericht zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026

# gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Aufgrund der mittelfristig negativen Entwicklungen wurde die Marktgemeinde Breitenfurt seitens des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung aufgefordert, ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu umfassen hat, zu erstellen.

Dieses ist auf Basis des Voranschlages und des mittelfristigen Finanzplanes erstellt worden.

**Erläuterungen und Maßnahmen**

a. **Strukturelle Probleme des Finanzausgleichs**
   Vertikaler und horizontaler Finanzausgleich sind strukturell nicht verändert worden. Damit steht eine Gemeinde wie Breitenfurt, die über sehr geringe Kommunalsteuereinnahmen verfügt, vor großen Herausforderungen. Hinzu kommt, dass die Ertragsanteile nur halb so schnell wachsen, wie die verpflichtenden Abzüge für Gesundheit und Soziales, wodurch netto immer weniger Mittel aus den gemeinschaftlichen Einnahmen verbleiben.

b. **Fehlende Transferzahlungen, Grundverkauf**
   Die Unterstützungszahlungen des Landes bzw. des Bundes werden bereits 2026 um fast eine halbe Million niedriger ausfallen. Der Verkauf von Grundstücken wird aufgrund des besseren Ergebnisses des Rechnungsabschlusses 2025 und der heuer erzielten Einsparungen und Mehreinnahmen noch nicht umgesetzt.

AUFLAGE

**c. Reduzierter Personalaufwand**

Bereits im Voranschlag waren Einsparungen beim Personalaufwand vorgesehen. Durch Abgänge und zeitlich ausgesetzte Nachbesetzungen wurde im Nachtragsvoranschlag eine weitere Reduktion des Personalaufwandes um € 190.500, -- realisiert.

**d. Aussetzen von Sanierungsinvestitionen**

Zunächst geplante Sanierungen werden ausgesetzt oder zeitlich verschoben. Dies betrifft das Amtshaus, die Volksschule, den Hort und den Friedhof.

**e. Reduktion von Sachaufwendungen**

Die Reduktion bei den Sachaufwendungen wurde begonnen umzusetzen und zeigt bereits erste Erfolge.

**f. Mehreinnahmen**

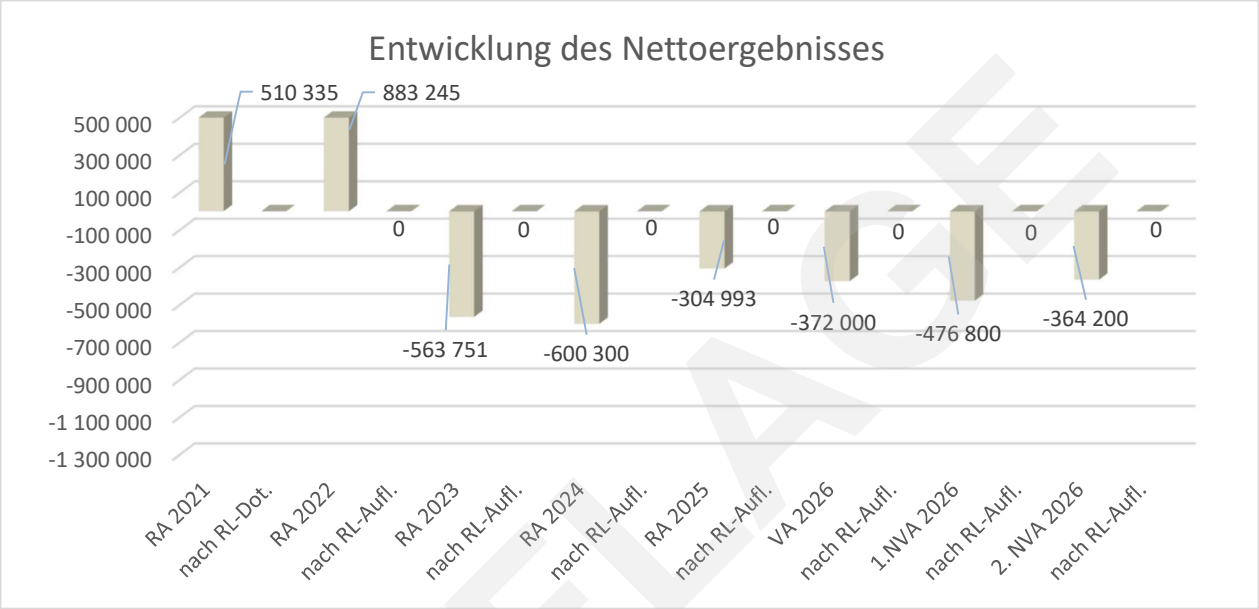
Im Bereich Kanal konnten Mehreinnahmen aus den Kanalanschlußgebühren durch die Fertigstellung der Abwasseranlage im Bereich Hochroterd erzielt werden. Aus dem Abwasserverband Breitenfurt-Laab wurde nach dem Rechnungsabschluss 2025 ein Guthaben an die Marktgemeinde Breitenfurt überwiesen.

**g. Nettoergebnis**

Infolge der umgesetzten Maßnahmen konnte eine leichte Verbesserung des Nettoergebnisses von € -372.000, -- auf € -364.200, -- erzielt werden.
Das gegenüber dem im NVA 2025 angenommenen Nettoergebnis von € -999.900, -- bessere tatsächliche Nettoergebnis des Rechnungsabschlusses von € -304.993, --, ist auf zeitliche Verschiebungen, vor allem beim Projekt Kanal Hochroterd, zurückzuführen.

AUFLAGE

## Entwicklung des Nettoergebnisses



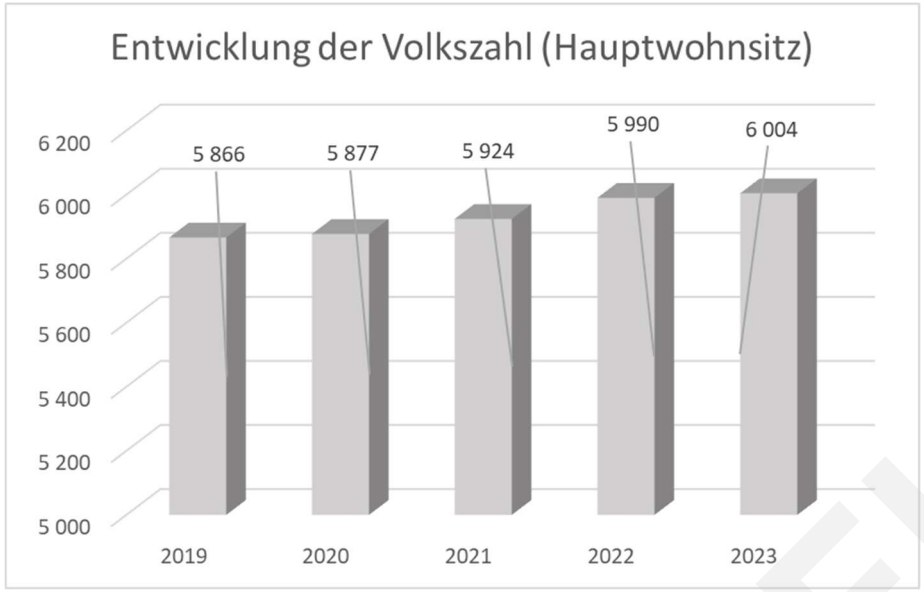

AUFLAGE

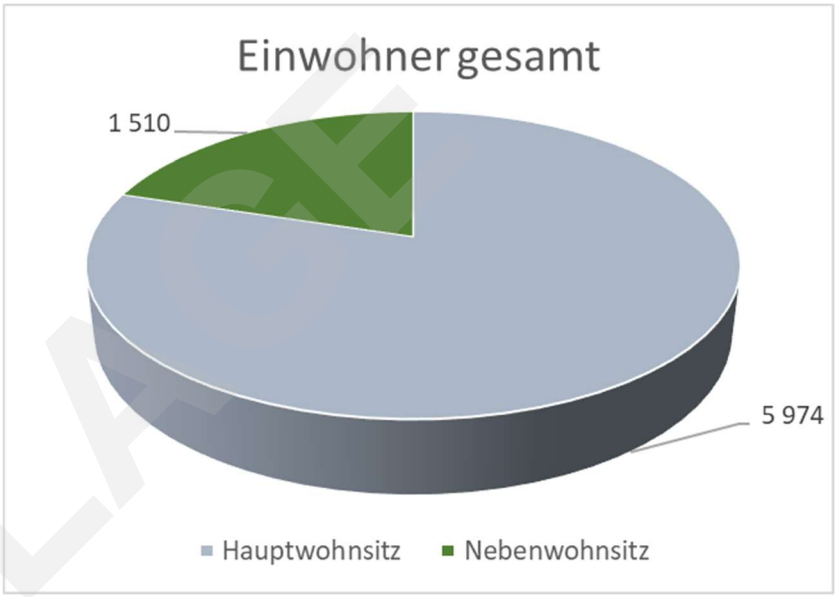
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages, das erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen war.

Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen, in denen allerdings auch der Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) enthalten ist, nicht zur Gänze durch Erträge abgedeckt sind.

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




AUFLAGE

Erläuterung:

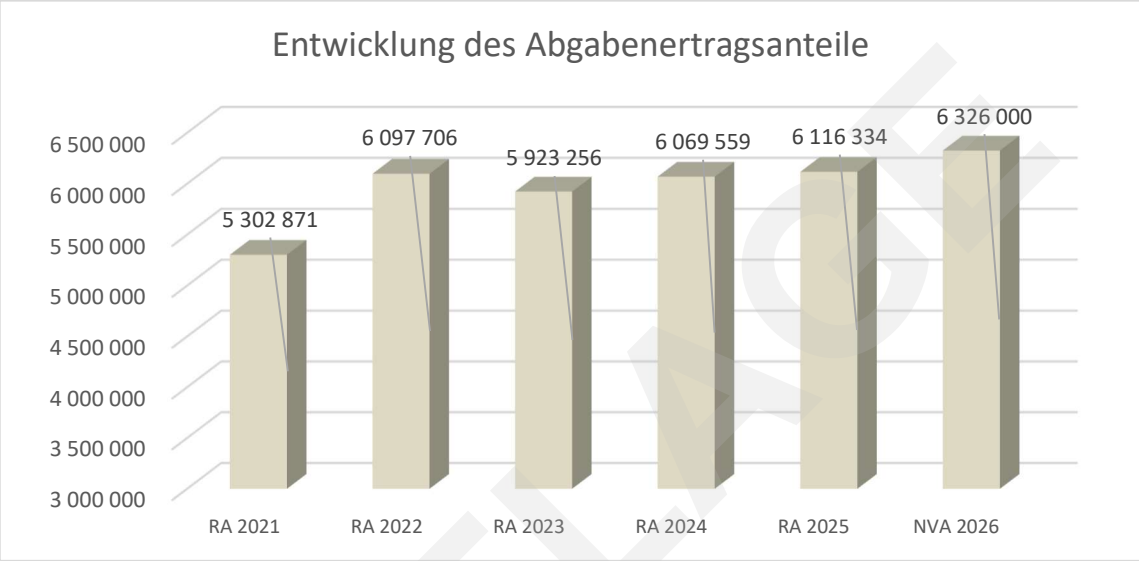
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung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

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

Begründung durch die Gemeinde:

Breitenfurt ist eine Wohngemeinde mit hauptsächlich Einfamilienhäusern.

## Entwicklung der Abgabenertragsanteile



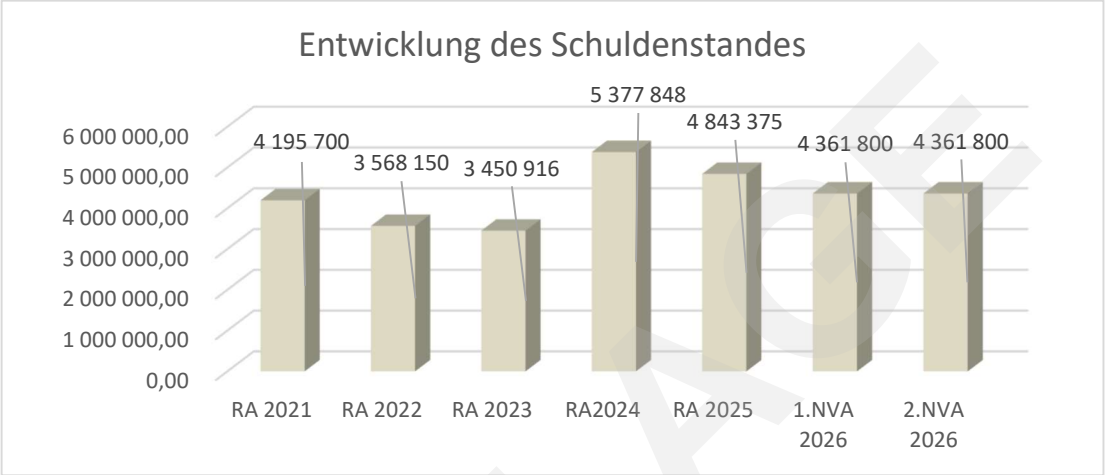

AUFLAGE

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 Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

## Entwicklung des Schuldenstandes




Erläuterung:

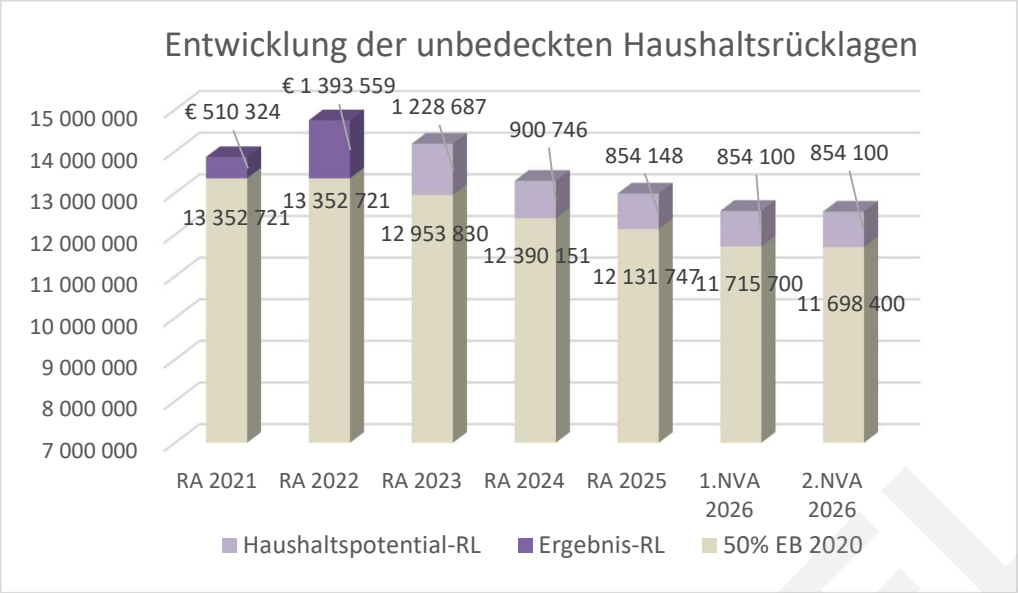
Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

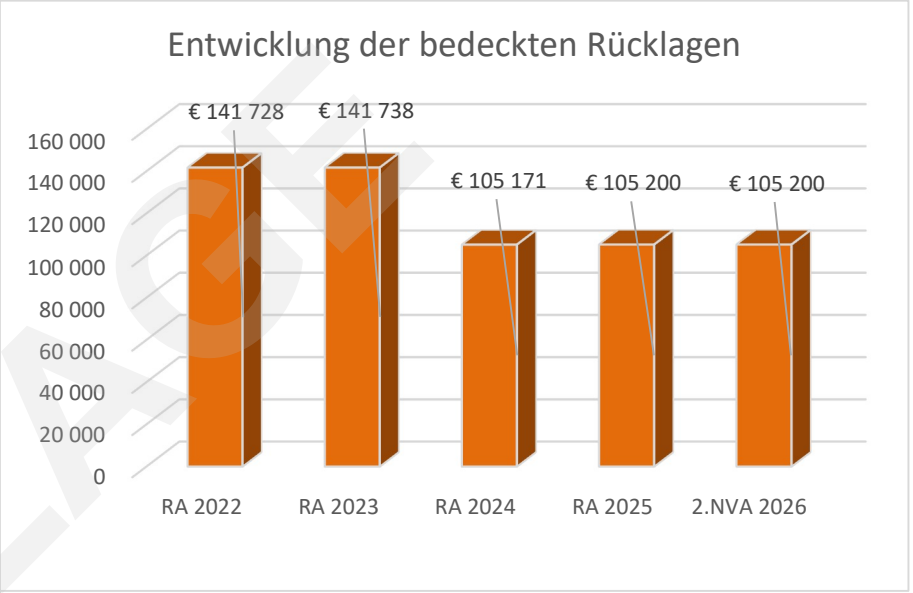
Begründung durch die Gemeinde:

2026 sind keine weiteren Darlehensaufnahmen geplant. Durch Tilgungen wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2026 reduzieren.

AUFLAGE

## Entwicklung der Rücklagen



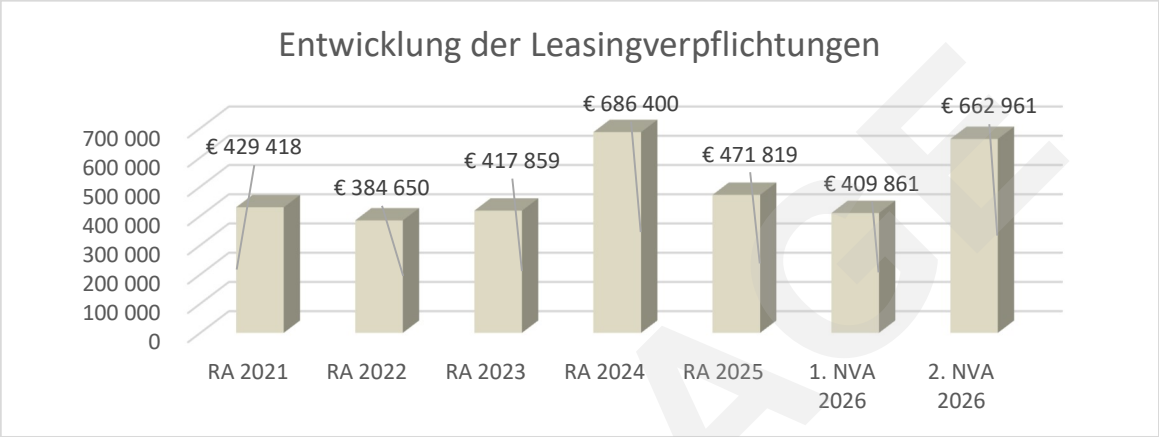

AUFLAGE

Erläuterung:

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

- Graue Balken sind Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.
- Grüne Balken sind Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

## Entwicklung der Leasingverpflichtungen




Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

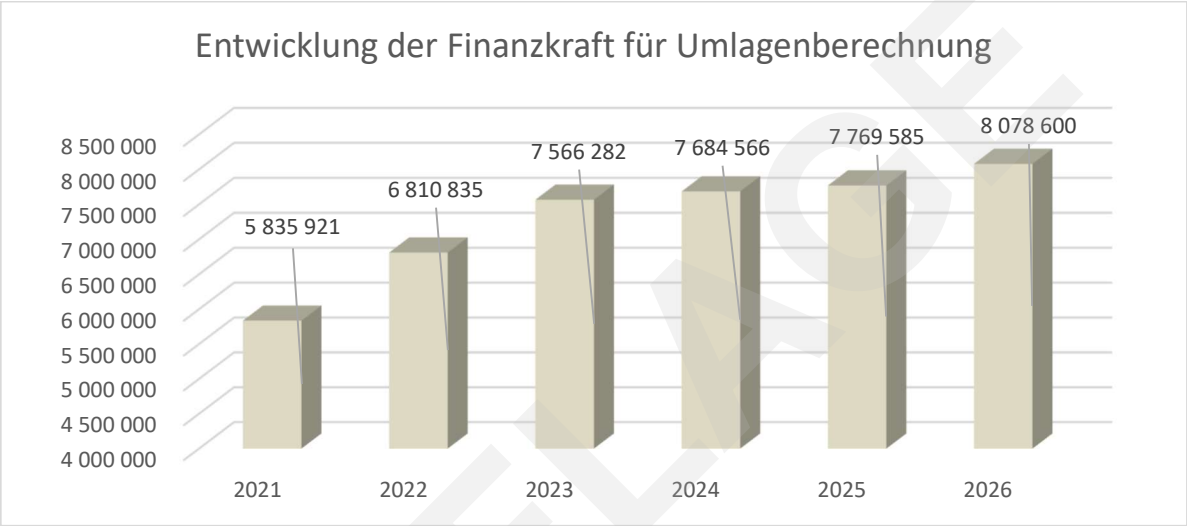
Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Der elektrisch betriebene Kompostwender für das Wertstoffsammelzentrum wurde über eine Leasingfinanzierung mit einer Laufzeit von 10 Jahren angeschafft.

AUFLAGE

## Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung




AUFLAGE

Erläuterung:

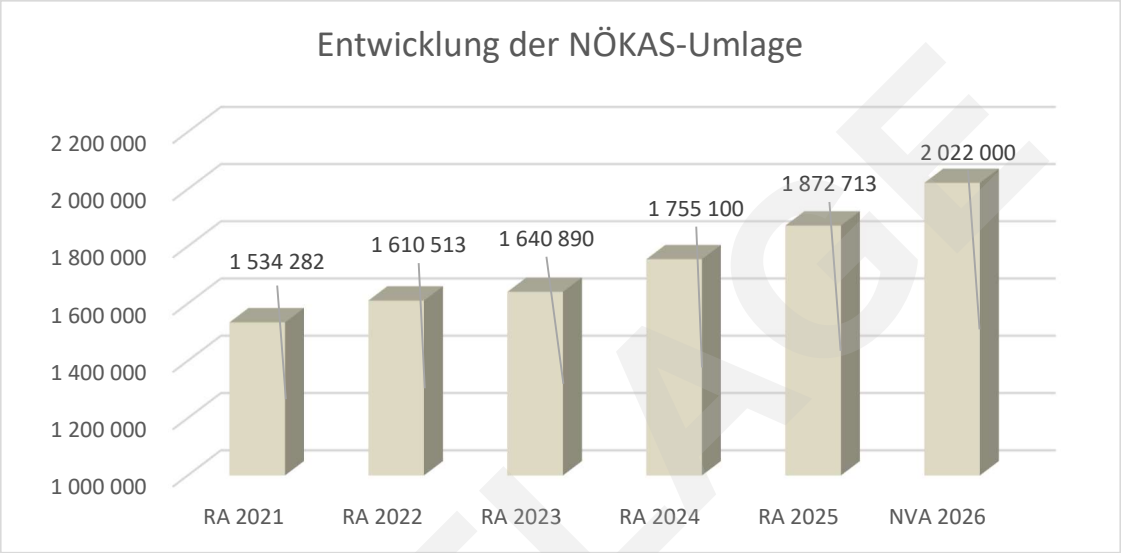
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- 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.

## Entwicklung der NÖKAS-Umlage




AUFLAGE

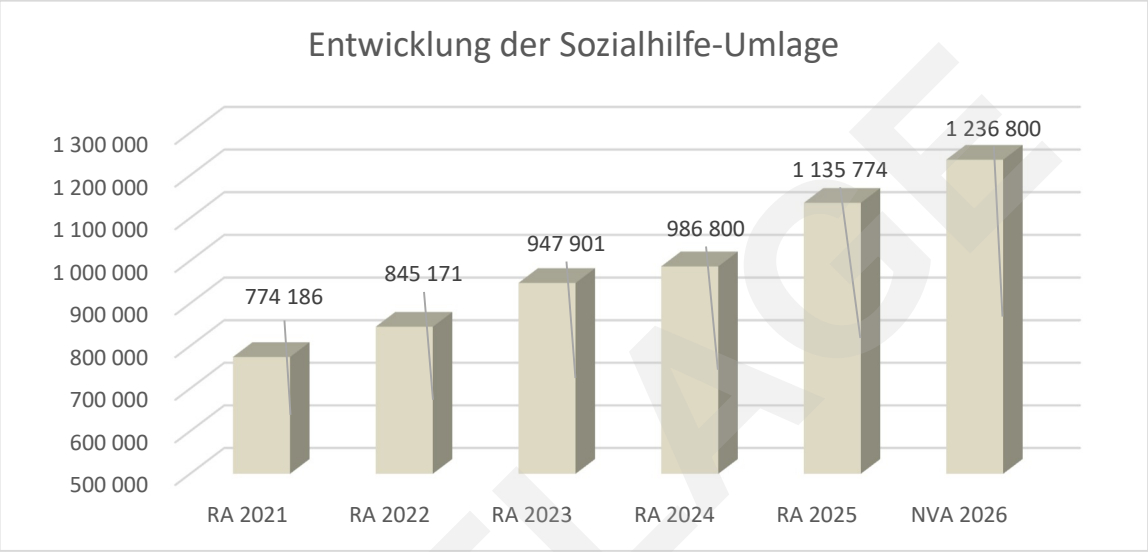
Erläuterung:

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 Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Die NÖKAS-Umlage wird aufgrund der berechneten Finanzkraft ermittelt. Die Gemeinde hat darauf keinen Einfluss.

## 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).

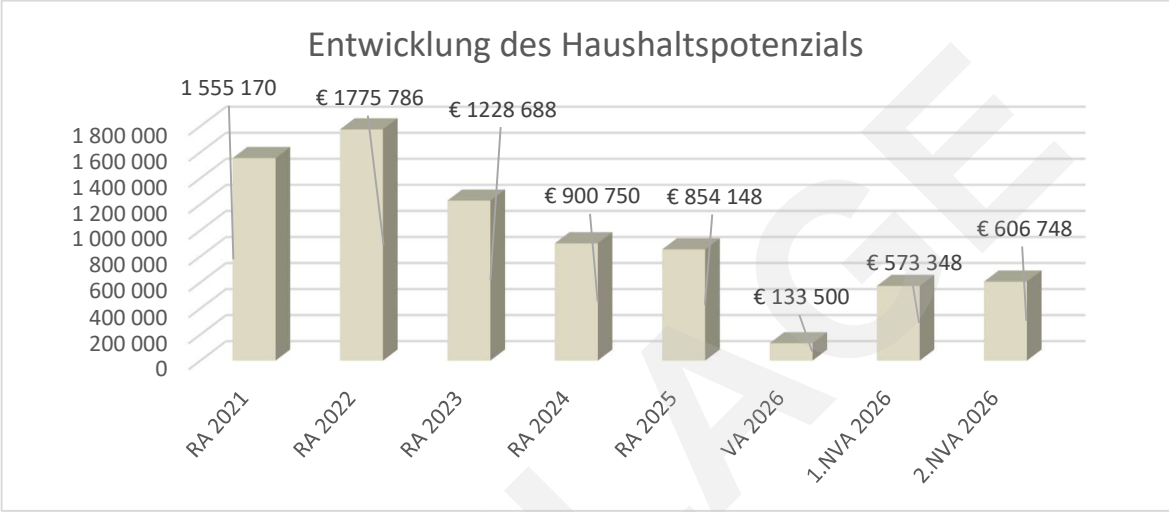
Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Auf die Höhe der Sozialhilfe-Umlage hat die Gemeinde keinen Einfluss.

AUFLAGE

## Entwicklung des Haushaltspotenzials




Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Berechnung wurde seither angepasst. Daher sind die Zahlen nicht mit jenen, die in den Vorperioden ausgewiesen worden sind, vergleichbar.

Haushaltspotential:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial 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 Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

AUFLAGE

AUFLAGE

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14 711 300,00 | 14 645 400,00 | 65 900,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1 767 700,00 | 1 767 700,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | |
| 21 | **Summe Erträge** | **16 479 100,00** | **16 413 200,00** | **65 900,00** |
| 221 | Personalaufwand | 5 120 600,00 | 5 123 900,00 | -3 300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 7 043 000,00 | 7 086 400,00 | -43 400,00 |
| 223 | Transferaufwand | 4 545 700,00 | 4 545 700,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| 22 | **Summe Aufwendungen** | **16 843 300,00** | **16 890 000,00** | **-46 700,00** |
| SA0 | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-364 200,00** | **-476 800,00** | **112 600,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 364 200,00 | 476 800,00 | -112 600,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** |
| SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14 289 000,00 | 14 289 000,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1 604 500,00 | 1 604 500,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **15 893 600,00** | **15 893 600,00** | **0,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5 065 600,00 | 5 065 600,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5 491 000,00 | 5 534 400,00 | -43 400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4 540 100,00 | 4 540 100,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **15 230 700,00** | **15 274 100,00** | **-43 400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **662 900,00** | **619 500,00** | **43 400,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 21 400,00 | 21 400,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 550 900,00 | 550 900,00 | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **572 300,00** | **572 300,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1 184 200,00 | 1 394 200,00 | -210 000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1 199 800,00** | **1 409 800,00** | **-210 000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-627 500,00** | **-837 500,00** | **210 000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **35 400,00** | **-218 000,00** | **253 400,00** |

AUFLAGE

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | 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 | 597 900,00 | 597 900,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **597 900,00** | **597 900,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-597 900,00** | **-597 900,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-562 500,00** | **-815 900,00** | **253 400,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **14 711 300,00** | **14 645 400,00** | **65 900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1 752 600,00 | 1 752 600,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 3 820 800,00 | 3 820 800,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1 860 300,00 | 1 860 300,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 102 000,00 | 102 000,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 538 000,00 | 538 000,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 311 600,00 | 245 700,00 | 65 900,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1 767 700,00** | **1 767 700,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 594 500,00 | 1 594 500,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 163 200,00 | 163 200,00 | |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | |
| 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** | **16 479 100,00** | **16 413 200,00** | **65 900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **5 120 600,00** | **5 123 900,00** | **-3 300,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4 127 200,00 | 4 127 200,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 938 400,00 | 938 400,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 55 000,00 | 58 300,00 | -3 300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **7 043 000,00** | **7 086 400,00** | **-43 400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 584 400,00 | 584 400,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 568 700,00 | 568 700,00 | |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 103 600,00 | 97 000,00 | 6 600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 753 600,00 | 803 600,00 | -50 000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3 552 400,00 | 3 552 400,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1 480 300,00 | 1 480 300,00 | |

AUFLAGE

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **4 545 700,00** | **4 545 700,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4 435 300,00 | 4 435 300,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 800,00 | 800,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 109 600,00 | 109 600,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **134 000,00** | **134 000,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **16 843 300,00** | **16 890 000,00** | **-46 700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-364 200,00** | **-476 800,00** | **112 600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 364 200,00 | 476 800,00 | -112 600,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **14 289 000,00** | **14 289 000,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1 752 600,00 | 1 752 600,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 3 820 800,00 | 3 820 800,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1 860 300,00 | 1 860 300,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 102 000,00 | 102 000,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 427 300,00 | 427 300,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1 604 500,00** | **1 604 500,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 594 500,00 | 1 594 500,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | |
| 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** | **15 893 600,00** | **15 893 600,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **5 065 600,00** | **5 065 600,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4 127 200,00 | 4 127 200,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 938 400,00 | 938 400,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5 491 000,00** | **5 534 400,00** | **-43 400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 584 400,00 | 584 400,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 574 900,00 | 574 900,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 103 600,00 | 97 000,00 | 6 600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 753 600,00 | 803 600,00 | -50 000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3 474 500,00 | 3 474 500,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **4 540 100,00** | **4 540 100,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4 431 900,00 | 4 431 900,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

AUFLAGE

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 800,00 | 800,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 107 400,00 | 107 400,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **134 000,00** | **134 000,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **15 230 700,00** | **15 274 100,00** | **-43 400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **662 900,00** | **619 500,00** | **43 400,00** |
| **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** | **21 400,00** | **21 400,00** | **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 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **550 900,00** | **550 900,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300 900,00 | 300 900,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **572 300,00** | **572 300,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1 184 200,00** | **1 394 200,00** | **-210 000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 15 000,00 | 15 000,00 | |

AUFLAGE

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 827 600,00 | 777 600,00 | 50 000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 168 000,00 | 168 000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 98 000,00 | 358 000,00 | -260 000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75 600,00 | 75 600,00 | |
| 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** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **5 600,00** | **5 600,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1 199 800,00** | **1 409 800,00** | **-210 000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-627 500,00** | **-837 500,00** | **210 000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **35 400,00** | **-218 000,00** | **253 400,00** |
| **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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **597 900,00** | **597 900,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 478 100,00 | 478 100,00 | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 116 200,00 | 116 200,00 | |
| **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** | **597 900,00** | **597 900,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-597 900,00** | **-597 900,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-562 500,00** | **-815 900,00** | **253 400,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **205 800,00** | **205 800,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 96 500,00 | 96 500,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 92 300,00 | 92 300,00 | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **7 300,00** | **7 300,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| **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** | **213 100,00** | **213 100,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **960 900,00** | **960 900,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 781 900,00 | 781 900,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 171 700,00 | 171 700,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| **222** | **Sachaufwand** | **1 138 100,00** | **1 138 100,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26 200,00 | 26 200,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 137 900,00 | 137 900,00 | |

AUFLAGE

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 106 500,00 | 106 500,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 792 800,00 | 792 800,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 73 000,00 | 73 000,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **46 000,00** | **46 000,00** | **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 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **700,00** | **700,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 700,00 | 700,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2 145 700,00** | **2 145 700,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1 932 600,00** | **-1 932 600,00** | **0,00** |
| **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)** | **-1 932 600,00** | **-1 932 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **31 300,00** | **31 300,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 15 100,00 | 15 100,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **23 900,00** | **23 900,00** | **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 | 23 900,00 | 23 900,00 | |
| **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** | **55 200,00** | **55 200,00** | **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** | **188 100,00** | **188 100,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 35 100,00 | 35 100,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21 300,00 | 21 300,00 | |

AUFLAGE

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 61 200,00 | 61 200,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **4 000,00** | **4 000,00** | **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 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **6 200,00** | **6 200,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **198 300,00** | **198 300,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-143 100,00** | **-143 100,00** | **0,00** |
| **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)** | **-143 100,00** | **-143 100,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **502 100,00** | **502 100,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 467 400,00 | 467 400,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13 400,00 | 13 400,00 | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **366 500,00** | **366 500,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 316 000,00 | 316 000,00 | |
| 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 | 50 500,00 | 50 500,00 | |
| **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** | **868 600,00** | **868 600,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1 625 100,00** | **1 625 100,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1 297 800,00 | 1 297 800,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 316 600,00 | 316 600,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| **222** | **Sachaufwand** | **1 167 500,00** | **1 167 500,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 287 300,00 | 287 300,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36 600,00 | 36 600,00 | |

AUFLAGE

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 89 800,00 | 89 800,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 477 700,00 | 477 700,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 234 100,00 | 234 100,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **52 500,00** | **52 500,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **28 300,00** | **28 300,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 28 300,00 | 28 300,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2 873 400,00** | **2 873 400,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2 004 800,00** | **-2 004 800,00** | **0,00** |
| **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)** | **-2 004 800,00** | **-2 004 800,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **297 900,00** | **232 000,00** | **65 900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 119 800,00 | 119 800,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18 400,00 | 18 400,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 150 100,00 | 84 200,00 | 65 900,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **161 300,00** | **161 300,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 161 300,00 | 161 300,00 | |
| 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** | **459 200,00** | **393 300,00** | **65 900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **593 000,00** | **596 300,00** | **-3 300,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 494 300,00 | 494 300,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 83 800,00 | 83 800,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14 900,00 | 18 200,00 | -3 300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **196 000,00** | **196 000,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4 700,00 | 4 700,00 | |

AUFLAGE

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 19 100,00 | 19 100,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 140 400,00 | 140 400,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 18 100,00 | 18 100,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **13 400,00** | **13 400,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 800,00 | 800,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10 200,00 | 10 200,00 | |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **802 400,00** | **805 700,00** | **-3 300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-343 200,00** | **-412 400,00** | **69 200,00** |
| **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)** | **-343 200,00** | **-412 400,00** | **69 200,00** |

AUFLAGE

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

AUFLAGE

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| **223** | **Transferaufwand** | **1 498 800,00** | **1 498 800,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 490 800,00 | 1 490 800,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1 505 800,00** | **1 505 800,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1 505 800,00** | **-1 505 800,00** | **0,00** |
| **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)** | **-1 505 800,00** | **-1 505 800,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **10 400,00** | **10 400,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 400,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **43 100,00** | **43 100,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 43 100,00 | 43 100,00 | |
| 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** | **53 500,00** | **53 500,00** | **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** | **23 900,00** | **23 900,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | |

AUFLAGE

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20 500,00 | 20 500,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **2 049 100,00** | **2 049 100,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2 048 400,00 | 2 048 400,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 700,00 | |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2 073 000,00** | **2 073 000,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2 019 500,00** | **-2 019 500,00** | **0,00** |
| **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)** | **-2 019 500,00** | **-2 019 500,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **16 400,00** | **16 400,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **282 600,00** | **12 600,00** | **270 000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| **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** | **299 000,00** | **29 000,00** | **270 000,00** |
| **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** | **1 315 000,00** | **1 365 000,00** | **-50 000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73 400,00 | 73 400,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5 400,00 | 5 400,00 | |

AUFLAGE

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 72 500,00 | 122 500,00 | -50 000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 684 200,00 | 684 200,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 475 700,00 | 475 700,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **9 700,00** | **9 700,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9 700,00 | 9 700,00 | |
| 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** | **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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1 324 700,00** | **1 374 700,00** | **-50 000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1 025 700,00** | **-1 345 700,00** | **320 000,00** |
| **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)** | **-1 025 700,00** | **-1 345 700,00** | **320 000,00** |

AUFLAGE

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **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** | **11 000,00** | **11 000,00** | **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** | **55 600,00** | **55 600,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15 300,00 | 15 300,00 | |

AUFLAGE

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 34 200,00 | 34 200,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **1 000,00** | **1 000,00** | **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 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **56 600,00** | **56 600,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-45 600,00** | **-45 600,00** | **0,00** |
| **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)** | **-45 600,00** | **-45 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5 568 800,00** | **5 568 800,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 3 820 800,00 | 3 820 800,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 78 800,00 | 78 800,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 397 700,00 | 397 700,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 50 500,00 | 50 500,00 | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **192 200,00** | **462 200,00** | **-270 000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 110 300,00 | 380 300,00 | -270 000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 81 600,00 | 81 600,00 | |
| **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** | **5 761 000,00** | **6 031 000,00** | **-270 000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1 941 300,00** | **1 941 300,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1 552 900,00 | 1 552 900,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 366 300,00 | 366 300,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 22 100,00 | 22 100,00 | |
| **222** | **Sachaufwand** | **2 935 800,00** | **2 929 200,00** | **6 600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 146 200,00 | 146 200,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 346 600,00 | 346 600,00 | |

AUFLAGE

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 56 100,00 | 49 500,00 | 6 600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 444 900,00 | 444 900,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1 351 200,00 | 1 351 200,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 590 800,00 | 590 800,00 | |
| **223** | **Transferaufwand** | **871 200,00** | **871 200,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 856 000,00 | 856 000,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **91 800,00** | **91 800,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 91 800,00 | 91 800,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **5 840 100,00** | **5 833 500,00** | **6 600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-79 100,00** | **197 500,00** | **-276 600,00** |
| **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)** | **-79 100,00** | **197 500,00** | **-276 600,00** |

AUFLAGE

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **8 078 600,00** | **8 078 600,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1 752 600,00 | 1 752 600,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | |
| 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** | **679 800,00** | **679 800,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 679 800,00 | 679 800,00 | |
| 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 | | | |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | |
| 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** | **8 758 500,00** | **8 758 500,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 300,00 | 300,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

AUFLAGE

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 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** | **7 000,00** | **7 000,00** | **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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **23 300,00** | **23 300,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **8 735 200,00** | **8 735 200,00** | **0,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 364 200,00 | 476 800,00 | -112 600,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **9 099 400,00** | **9 212 000,00** | **-112 600,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **113 500,00** | **113 500,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 96 500,00 | 96 500,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **5 200,00** | **5 200,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 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** | **118 700,00** | **118 700,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **953 600,00** | **953 600,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 781 900,00 | 781 900,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 171 700,00 | 171 700,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1 071 300,00** | **1 071 300,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26 200,00 | 26 200,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 144 100,00 | 144 100,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 106 500,00 | 106 500,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 792 800,00 | 792 800,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **46 000,00** | **46 000,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

AUFLAGE

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **700,00** | **700,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 700,00 | 700,00 | |
| 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** | **2 071 600,00** | **2 071 600,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1 952 900,00** | **-1 952 900,00** | **0,00** |
| **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** | **16 000,00** | **16 000,00** | **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 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| **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** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **25 400,00** | **25 400,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| 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** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **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** | **35 400,00** | **35 400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-19 400,00** | **-19 400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1 972 300,00** | **-1 972 300,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **26 100,00** | **26 100,00** | **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 | 26 100,00 | 26 100,00 | |
| 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** | **26 100,00** | **26 100,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-26 100,00** | **-26 100,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1 998 400,00** | **-1 998 400,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **31 300,00** | **31 300,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15 100,00 | 15 100,00 | |
| **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** | **31 300,00** | **31 300,00** | **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** | **136 100,00** | **136 100,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 35 100,00 | 35 100,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21 300,00 | 21 300,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 61 200,00 | 61 200,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

AUFLAGE

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **6 200,00** | **6 200,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 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** | **146 300,00** | **146 300,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-115 000,00** | **-115 000,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **10 500,00** | **10 500,00** | **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 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| 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** | **10 500,00** | **10 500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-10 500,00** | **-10 500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-125 500,00** | **-125 500,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **53 100,00** | **53 100,00** | **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 | 53 100,00 | 53 100,00 | |
| 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** | **53 100,00** | **53 100,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-53 100,00** | **-53 100,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-178 600,00** | **-178 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **488 700,00** | **488 700,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 467 400,00 | 467 400,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **316 000,00** | **316 000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 316 000,00 | 316 000,00 | |
| 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** | **804 700,00** | **804 700,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1 614 400,00** | **1 614 400,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1 297 800,00 | 1 297 800,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 316 600,00 | 316 600,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **933 400,00** | **933 400,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 287 300,00 | 287 300,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36 600,00 | 36 600,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 89 800,00 | 89 800,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 477 700,00 | 477 700,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **51 500,00** | **51 500,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 27 000,00 | 27 000,00 | |

AUFLAGE

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **28 300,00** | **28 300,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 28 300,00 | 28 300,00 | |
| 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** | **2 627 600,00** | **2 627 600,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1 822 900,00** | **-1 822 900,00** | **0,00** |
| **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** | **5 400,00** | **5 400,00** | **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 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **173 300,00** | **173 300,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 173 300,00 | 173 300,00 | |
| 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** | **178 700,00** | **178 700,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **152 500,00** | **152 500,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 15 900,00 | 15 900,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56 600,00 | 56 600,00 | |
| 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** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 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** | **153 500,00** | **153 500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **25 200,00** | **25 200,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1 797 700,00** | **-1 797 700,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **97 800,00** | **97 800,00** | **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 | 97 800,00 | 97 800,00 | |
| 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** | **97 800,00** | **97 800,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-97 800,00** | **-97 800,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1 895 500,00** | **-1 895 500,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **147 800,00** | **147 800,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 119 800,00 | 119 800,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18 400,00 | 18 400,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **161 300,00** | **161 300,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 161 300,00 | 161 300,00 | |
| 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** | **309 100,00** | **309 100,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **578 100,00** | **578 100,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 494 300,00 | 494 300,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 83 800,00 | 83 800,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **177 900,00** | **177 900,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 19 100,00 | 19 100,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 140 400,00 | 140 400,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **9 400,00** | **9 400,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

AUFLAGE

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 800,00 | 800,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8 600,00 | 8 600,00 | |
| 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** | **765 400,00** | **765 400,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-456 300,00** | **-456 300,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-460 300,00** | **-460 300,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-460 300,00** | **-460 300,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1 498 800,00** | **1 498 800,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 490 800,00 | 1 490 800,00 | |

AUFLAGE

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 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** | **1 505 800,00** | **1 505 800,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1 505 800,00** | **-1 505 800,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **-1 505 800,00** | **-1 505 800,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-1 505 800,00** | **-1 505 800,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **10 400,00** | **10 400,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 400,00 | 400,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **43 100,00** | **43 100,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 43 100,00 | 43 100,00 | |
| 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** | **53 500,00** | **53 500,00** | **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** | **29 300,00** | **29 300,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 28 300,00 | 28 300,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2 048 500,00** | **2 048 500,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2 048 400,00 | 2 048 400,00 | |

AUFLAGE

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 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** | **2 077 800,00** | **2 077 800,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-2 024 300,00** | **-2 024 300,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **600,00** | **600,00** | **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 | 600,00 | 600,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **600,00** | **600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2 024 900,00** | **-2 024 900,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-2 024 900,00** | **-2 024 900,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **11 100,00** | **11 100,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **278 500,00** | **8 500,00** | **270 000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 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** | **289 600,00** | **19 600,00** | **270 000,00** |
| **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** | **839 300,00** | **889 300,00** | **-50 000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73 400,00 | 73 400,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 72 500,00 | 122 500,00 | -50 000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 684 200,00 | 684 200,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **9 700,00** | **9 700,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9 700,00 | 9 700,00 | |

AUFLAGE

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **849 000,00** | **899 000,00** | **-50 000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-559 400,00** | **-879 400,00** | **320 000,00** |
| **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** | **28 600,00** | **28 600,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 28 600,00 | 28 600,00 | |
| 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** | **28 600,00** | **28 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **332 600,00** | **282 600,00** | **50 000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 324 700,00 | 274 700,00 | 50 000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 7 900,00 | 7 900,00 | |
| 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** | **332 600,00** | **282 600,00** | **50 000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-304 000,00** | **-254 000,00** | **-50 000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-863 400,00** | **-1 133 400,00** | **270 000,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **46 500,00** | **46 500,00** | **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 | 46 500,00 | 46 500,00 | |
| **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** | **46 500,00** | **46 500,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-46 500,00** | **-46 500,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-909 900,00** | **-1 179 900,00** | **270 000,00** |

AUFLAGE

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 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** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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** | **21 400,00** | **21 400,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15 300,00 | 15 300,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

AUFLAGE

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 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** | **22 400,00** | **22 400,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-12 400,00** | **-12 400,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **-12 400,00** | **-12 400,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-12 400,00** | **-12 400,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5 407 600,00** | **5 407 600,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 3 820 800,00 | 3 820 800,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 78 800,00 | 78 800,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 287 000,00 | 287 000,00 | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **110 600,00** | **380 600,00** | **-270 000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 110 300,00 | 380 300,00 | -270 000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | |
| 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** | **5 518 200,00** | **5 788 200,00** | **-270 000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1 919 200,00** | **1 919 200,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1 552 900,00 | 1 552 900,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 366 300,00 | 366 300,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2 259 300,00** | **2 252 700,00** | **6 600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 146 200,00 | 146 200,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 346 600,00 | 346 600,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 56 100,00 | 49 500,00 | 6 600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 444 900,00 | 444 900,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 265 500,00 | 1 265 500,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **871 200,00** | **871 200,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 856 000,00 | 856 000,00 | |

AUFLAGE

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **91 800,00** | **91 800,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 91 800,00 | 91 800,00 | |
| 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** | **5 141 500,00** | **5 134 900,00** | **6 600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **376 700,00** | **653 300,00** | **-276 600,00** |
| **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** | **349 000,00** | **349 000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 99 000,00 | 99 000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **349 000,00** | **349 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **663 200,00** | **923 200,00** | **-260 000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 492 900,00 | 492 900,00 | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 60 700,00 | 320 700,00 | -260 000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| 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** | **663 200,00** | **923 200,00** | **-260 000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-314 200,00** | **-574 200,00** | **260 000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **62 500,00** | **79 100,00** | **-16 600,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **374 400,00** | **374 400,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 301 100,00 | 301 100,00 | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 69 700,00 | 69 700,00 | |
| **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** | **374 400,00** | **374 400,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-374 400,00** | **-374 400,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-311 900,00** | **-295 300,00** | **-16 600,00** |

AUFLAGE

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **8 078 600,00** | **8 078 600,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1 752 600,00 | 1 752 600,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | |
| 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** | **679 800,00** | **679 800,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 679 800,00 | 679 800,00 | |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | |
| 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** | **8 758 500,00** | **8 758 500,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 300,00 | 300,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

AUFLAGE

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **7 000,00** | **7 000,00** | **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 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **23 300,00** | **23 300,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **8 735 200,00** | **8 735 200,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **8 735 200,00** | **8 735 200,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **8 735 200,00** | **8 735 200,00** | **0,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

# 2. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Allgemeine Verwaltung Bürgermeisterpensionen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/000000+868100 | Pens.Sicherungsbtrg. Altbgm | 2124 | 3124 | 16 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/000000-670000 | Versicherung der Funktionäre | 2222 | 3222 | 24 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | 424 000,00 | 424 000,00 | | 424 000,00 | 424 000,00 | |
| 1/000000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/000000-757000 | Schulung der Mandatare | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/000000-760000 | Bürgermeister Pension | 2234 | 3234 | 21 | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **465 000,00** | **465 000,00** | **0,00** | **465 000,00** | **465 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-463 800,00** | **-463 800,00** | **0,00** | **-463 800,00** | **-463 800,00** | **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)** | | | | **-463 800,00** | **-463 800,00** | **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)** | | | | | | | **-463 800,00** | **-463 800,00** | **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)** | | | | | | | **-463 800,00** | **-463 800,00** | **0,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Allgemeine Verwaltung Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Stromerlöse Photovoltaik | 2114 | 3114 | 13 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | |
| 2/010000+816000 | Photovoltaikanlage Miete | 2114 | 3114 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 92 300,00 | 92 300,00 | | | | |
| 2/010000+827000 | Kostenersätze | 2116 | 3116 | 18 | 77 600,00 | 77 600,00 | | 77 600,00 | 77 600,00 | |
| 2/010000+828000 | Rückerstattung v. Gerichtsgebühren, div. Kosten | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/010000+829000 | Drucksortenverkäufe | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/010000+829010 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| 2/010000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **183 800,00** | **183 800,00** | **0,00** | **89 400,00** | **89 400,00** | **0,00** |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 1/010000-430000 | Betriebsküche Getränke | 2221 | 3221 | 23 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 1/010000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 1/010000-456000 | Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| 1/010000-457000 | Gesetzblätter,Zeit- schriften, Formulare | 2221 | 3221 | 23 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 699 800,00 | 699 800,00 | | 699 800,00 | 699 800,00 | |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 42 300,00 | 42 300,00 | | 42 300,00 | 42 300,00 | |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung Bilanzgeld | 2211 | 3211 | 20 | 21 500,00 | 21 500,00 | | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 22 300,00 | 22 300,00 | | 22 300,00 | 22 300,00 | |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren Fahrtkostenzuschuss | 2211 | 3211 | 20 | 18 300,00 | 18 300,00 | | 18 300,00 | 18 300,00 | |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 133 000,00 | 133 000,00 | | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | |
| 1/010000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1/010000-614000 | Instdhtg.Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung Kopiergerät und Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 1/010000-616100 | Betriebskosten EDV-Anlage | 2224 | 3224 | 24 | | 89 000,00 | 89 000,00 | | 89 000,00 | 89 000,00 | |
| 1/010000-616200 | Instandhaltung Aufzug | 2224 | 3224 | 24 | | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 1/010000-619000 | Instandhaltung Heizung | 2224 | 3224 | 24 | | 5 300,00 | 5 300,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| 1/010000-620000 | Nutzung Dienstfahrzeug | 2222 | 3222 | 24 | | 6 900,00 | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | | 17 900,00 | 17 900,00 | | 17 900,00 | 17 900,00 | |
| 1/010000-630100 | Verwaltungsportal Kommunalnet | 2222 | 3222 | 24 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 1/010000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten Anwälte, Personalberater | 2222 | 3222 | 24 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | 83 200,00 | 83 200,00 | |
| 1/010000-640200 | Steuerberatung | 2222 | 3222 | 24 | | 13 800,00 | 13 800,00 | | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 68 900,00 | 68 900,00 | | | | |
| 1/010000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben),ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 1/010000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 22 200,00 | 22 200,00 | | 22 200,00 | 22 200,00 | |
| 1/010000-724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, Wahlzulage | 2225 | 3225 | 24 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| 1/010000-728010 | Arbeitsmedizin | 2225 | 3225 | 24 | | 6 900,00 | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| 1/010000-768000 | Pensionsbeitrag Bürgermeister an SVS | 2234 | 3234 | 27 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 346 700,00** | **1 346 700,00** | **0,00** | **1 276 700,00** | **1 276 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1 162 900,00** | **-1 162 900,00** | **0,00** | **-1 187 300,00** | **-1 187 300,00** | **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)** | | | | | **-1 162 900,00** | **-1 162 900,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1/010000-042200 | Ankauf EDV Anlage | | 3415 | 2 | 41 | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 1/010000-070000 | ELAK-Light | | 3411 | 2 | 42 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **25 400,00** | **25 400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-25 400,00** | **-25 400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-1 212 700,00** | **-1 212 700,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 26 100,00 | 26 100,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **26 100,00** | **26 100,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-26 100,00** | **-26 100,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-1 238 800,00** | **-1 238 800,00** | **0,00** |
| **011** | **Personalamt** | | | | | | | | | | |
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/011000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 7 400,00 | 7 400,00 | | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7 400,00** | **7 400,00** | **0,00** | **7 400,00** | **7 400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-7 400,00** | **-7 400,00** | **0,00** | **-7 400,00** | **-7 400,00** | **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)** | | | | | **-7 400,00** | **-7 400,00** | **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)** | | | | | | | | **-7 400,00** | **-7 400,00** | **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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-7 400,00** | **-7 400,00** | **0,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Öffentlichkeitsarbeit Projektarbeit** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/015000-400002 | Plakatständer etc. | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-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)** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **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)** | | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentationen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/019000-723000 | Repräsentation Bgm | 2225 | 3225 | | 24 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 1/019000-723100 | Bürgermeisterbriefe | 2225 | 3225 | | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-12 000,00** | **-12 000,00** | **0,00** | **-12 000,00** | **-12 000,00** | **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)** | | | | | **-12 000,00** | **-12 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-12 000,00** | **-12 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-12 000,00** | **-12 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | |
| **021000** | **Allgemeine Verwaltung Statistik** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Ersatz f.stat. Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **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)** | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **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** | **600,00** | **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** | **600,00** | **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** | **600,00** | **0,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/022000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **4 600,00** | **4 600,00** | **0,00** | **4 600,00** | **4 600,00** | **0,00** |
| 1/022000-729000 | Standesamtsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 59 400,00 | 59 400,00 | | 59 400,00 | 59 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **59 400,00** | **59 400,00** | **0,00** | **59 400,00** | **59 400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-54 800,00** | **-54 800,00** | **0,00** | **-54 800,00** | **-54 800,00** | **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)** | | | | **-54 800,00** | **-54 800,00** | **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)** | | | | | | | **-54 800,00** | **-54 800,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-54 800,00** | **-54 800,00** | **0,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f. Wahlen u.Volksbg. | 2114 | 3114 | | 13 | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** | **13 500,00** | **13 500,00** | **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)** | | | | | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** | **13 500,00** | **13 500,00** | **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)** | | | | | **13 500,00** | **13 500,00** | **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)** | | | | | | | | **13 500,00** | **13 500,00** | **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)** | | | | | | | | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | |
| 1/031000-728000 | Bebauungsplan u. FWP- Änderung | 2225 | 3225 | | 24 | 156 400,00 | 156 400,00 | | 156 400,00 | 156 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **160 500,00** | **160 500,00** | **0,00** | **156 400,00** | **156 400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-160 500,00** | **-160 500,00** | **0,00** | **-156 400,00** | **-156 400,00** | **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)** | | | | | **-160 500,00** | **-160 500,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | **-156 400,00** | **-156 400,00** | **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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-156 400,00** | **-156 400,00** | **0,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungswesen** | | | | | | | |
| **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 | Vermarkung des Gemeindegebietes | 2225 3225 24 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3 500,00** | **3 500,00** | **0,00** | **3 500,00** | **3 500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **0,00** | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **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)** | | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **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)** | | | | | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **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)** | | | | | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **0,00** |
| **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/060000-726000 | Gemeindevertr. Verbände | 2225 | 3225 | | 24 | 61 100,00 | 61 100,00 | | 61 100,00 | 61 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **61 100,00** | **61 100,00** | **0,00** | **61 100,00** | **61 100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-61 100,00** | **-61 100,00** | **0,00** | **-61 100,00** | **-61 100,00** | **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)** | | | | | **-61 100,00** | **-61 100,00** | **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)** | | | | | | | | **-61 100,00** | **-61 100,00** | **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)** | | | | | | | | **-61 100,00** | **-61 100,00** | **0,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Allgemeine Verwaltung Ehrungen und Auszchg.** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/062000-728000 | Ehrungen (90.Geburtstag Goldene Hochzeiten u.a.) | 2225 | 3225 | | 24 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **4 600,00** | **4 600,00** | **0,00** | **4 600,00** | **4 600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-4 600,00** | **-4 600,00** | **0,00** | **-4 600,00** | **-4 600,00** | **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)** | | | | | **-4 600,00** | **-4 600,00** | **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)** | | | | | | | | **-4 600,00** | **-4 600,00** | **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)** | | | | | | | | **-4 600,00** | **-4 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **090** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | | | |
| **090000** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Rückzahlungen | | 3325 | | 53 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
| 1/090000-273000 | Gehaltsvorschüsse der Bediensteten | | 3425 | | 63 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **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)** | | | | | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Allgemeine Verwaltung Personalausbidlung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/091000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 2116 | | 3116 | 9 400,00 | 9 400,00 | | 9 400,00 | 9 400,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **9 400,00** | **9 400,00** | **0,00** | **9 400,00** | **9 400,00** | **0,00** |
| 1/091000-728000 | Schulung der Bediensteten | | 2225 | | 3225 24 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-8 600,00** | **-8 600,00** | **0,00** | **-8 600,00** | **-8 600,00** | **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)** | | | | | **-8 600,00** | **-8 600,00** | **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)** | | | | | | | | **-8 600,00** | **-8 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-8 600,00** | **-8 600,00** | **0,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000-729000 | Betriebsausflüge | 2225 | 3225 | | 24 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **0,00** | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **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)** | | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+812000 | Ersatz von Sachverstg. Gebühren | 2114 | 3114 | 13 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 2/131000+816000 | Kommissionsgeb.v.Verhandlungen | 2114 | 3114 | 13 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **16 200,00** | **16 200,00** | **0,00** | **16 200,00** | **16 200,00** | **0,00** |
| 1/131000-728000 | Honorarnote Bausachverständige | 2225 | 3225 | 24 | 33 200,00 | 33 200,00 | | 33 200,00 | 33 200,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **33 200,00** | **33 200,00** | **0,00** | **33 200,00** | **33 200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-17 000,00** | **-17 000,00** | **0,00** | **-17 000,00** | **-17 000,00** | **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)** | | | | **-17 000,00** | **-17 000,00** | **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)** | | | | | | | **-17 000,00** | **-17 000,00** | **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)** | | | | | | | **-17 000,00** | **-17 000,00** | **0,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlös für Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/133000-413000 | Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **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** |
| **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+827000 | Kostenersätze | 2116 | 3116 | | 18 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
| 1/163000-400000 | Ankauf von Uniformen | 2221 | 3221 | | 23 | 15 400,00 | 15 400,00 | | 15 400,00 | 15 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **15 400,00** | **15 400,00** | **0,00** | **15 400,00** | **15 400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** | **-400,00** | **-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)** | | | | | **-400,00** | **-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)** | | | | | | | | **-400,00** | **-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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 23 900,00 | 23 900,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **23 900,00** | **23 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/164000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 1/164000-451000 | Beheizung FF | 2221 | 3221 | 23 | 7 600,00 | 7 600,00 | | 7 600,00 | 7 600,00 | |
| 1/164000-452000 | Treibstoff | 2221 | 3221 | 23 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/164000-454000 | Wassergeb.und Reinigungsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/164000-454100 | Reinigungskosten FF-Haus | 2221 | 3221 | 23 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/164000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 1/164000-614000 | Instandhaltung FF Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 4 400,00 | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| 1/164000-616000 | Instandhaltung FF Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| 1/164000-617000 | Instandhaltung FF Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 10 400,00 | 10 400,00 | | 10 400,00 | 10 400,00 | |
| 1/164000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/164000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland VA 650 FF Fahrzeug | 2241 | 3241 | 25 | 6 200,00 | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 1/164000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | 11 700,00 | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | |
| 1/164000-710000 | Feuerwesen Steuern u.Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/164000-711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/164000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 17 800,00 | 17 800,00 | | 17 800,00 | 17 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **93 800,00** | **93 800,00** | **0,00** | **87 500,00** | **87 500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-69 900,00** | **-69 900,00** | **0,00** | **-87 500,00** | **-87 500,00** | **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)** | | | | **-69 900,00** | **-69 900,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000-020000 | Ankauf von Geräten | | 3414 | 2 41 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 1/164000-040000 | Fahrzeuge und Zusatzausstattung | | 3414 | 2 41 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **10 500,00** | **10 500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-10 500,00** | **-10 500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-98 000,00** | **-98 000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | 65 | | | | 53 100,00 | 53 100,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **53 100,00** | **53 100,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-53 100,00** | **-53 100,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-151 100,00** | **-151 100,00** | **0,00** |
| **164001** | **FF KFZ Darlehen VA2023** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/164001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 43 200,00 | 43 200,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **43 200,00** | **43 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-43 200,00** | **-43 200,00** | **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)** | | | | **-43 200,00** | **-43 200,00** | **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** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **170000** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/170000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 1/170000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3 800,00** | **3 800,00** | **0,00** | **2 800,00** | **2 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **0,00** | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **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)** | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **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)** | | | | | | | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **0,00** |
| **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **179000** | **Öffentliche Ordnung Katastrophenhilfsd.** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/179000-768000 | Katastrophenhilfsd. | 2234 | 3234 | 27 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **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)** | | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **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)** | | | | | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **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)** | | | | | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** |
| **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** |
| 1/180000-610000 | Wartung Zivilschutzsirene | 2224 | 3224 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/180000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| 1/180000-726000 | Mitgliedsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3 800,00** | **3 800,00** | **0,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **0,00** | **-2 300,00** | **-2 300,00** | **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)** | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **-2 300,00** | **-2 300,00** | **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)** | | | | | | **-2 300,00** | **-2 300,00** | **0,00** |
| **189** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **189000** | **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** |
| 1/189000-729000 | Musterung Jungmänner | 2225 3225 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Stromerlöse Photovoltaik | 2114 | 3114 | 13 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2/211000+810200 | Erlöse aus Frühbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| 2/211000+816000 | Schulerhaltungsbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 2/211000+816100 | Photovoltaikanlage Miete | 2114 | 3114 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 2/211000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **34 400,00** | **34 400,00** | **0,00** | **32 600,00** | **32 600,00** | **0,00** |
| 1/211000-400000 | Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien geringw. | 2221 | 3221 | 23 | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 1/211000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 1/211000-456000 | Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/211000-457000 | Gesetzbl., Zeitschr. Formulare | 2221 | 3221 | 23 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/211000-459200 | Handarbeitsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/211000-511000 | Bezüge Vertr.Bed. in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 56 800,00 | 56 800,00 | | 56 800,00 | 56 800,00 | |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren wie Fahrtkostenzuschuss etc. | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 12 200,00 | 12 200,00 | | 12 200,00 | 12 200,00 | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 1/211000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 4 400,00 | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung der Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 10 600,00 | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung Kopiergerät und Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 1/211000-616100 | Instandhaltung EDV-Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Heizungsanlage | 2224 | 3224 | 24 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| 1/211000-630000 | Volksschule Porto | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 59 300,00 | 59 300,00 | | | | |
| 1/211000-700000 | Miete Container und Nebenkosten | 2223 | 3223 | 24 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 1/211000-700010 | Miete für Turnsaalbenützung | 2223 | 3223 | 24 | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 1/211000-720000 | Schulumlagen für Volksschulen | 2225 | 3225 | 24 | | 23 400,00 | 23 400,00 | | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| 1/211000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/211000-724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-725000 | Lehr u.Schülerbücherei | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/211000-728000 | Medien & Urheberrecht Beiträge (UFB) | 2225 | 3225 | 24 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben Theaterbesuche, Ausflüge | 2225 | 3225 | 24 | | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 1/211000-729010 | Projektaktivitäten | 2225 | 3225 | 24 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/211000-729020 | Englisch in der Schule | 2225 | 3225 | 24 | | 8 400,00 | 8 400,00 | | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| 1/211000-729200 | Turn und Spielgeräte | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/211000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **279 200,00** | **279 200,00** | **0,00** | **219 000,00** | **219 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-244 800,00** | **-244 800,00** | **0,00** | **-186 400,00** | **-186 400,00** | **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)** | | | | | **-244 800,00** | **-244 800,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000-020000 | Anschaffung Maschinen | | 3414 | 2 | 41 | | | | 15 900,00 | 15 900,00 | |
| 1/211000-042100 | Anschaffung Schulausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1/211000-042110 | Ankauf Lehrmittel | | 3415 | 2 | 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/211000-042200 | Ankauf EDV Anlage | | 3415 | 2 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **23 000,00** | **23 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-23 000,00** | **-23 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-209 400,00** | **-209 400,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-214 400,00** | **-214 400,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/212000-720000 | Schulumlagen Haupt u.Mittelschulgemeinden | 2225 | 3225 | | 24 | 174 700,00 | 174 700,00 | | 174 700,00 | 174 700,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **174 700,00** | **174 700,00** | **0,00** | **174 700,00** | **174 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-174 700,00** | **-174 700,00** | **0,00** | **-174 700,00** | **-174 700,00** | **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)** | | | | | **-174 700,00** | **-174 700,00** | **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)** | | | | | | | | **-174 700,00** | **-174 700,00** | **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)** | | | | | | | | **-174 700,00** | **-174 700,00** | **0,00** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/213000-720000 | Schulumlagen Sonderschulgemeinden | 2225 | 3225 | | 24 | 107 800,00 | 107 800,00 | | 107 800,00 | 107 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **107 800,00** | **107 800,00** | **0,00** | **107 800,00** | **107 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-107 800,00** | **-107 800,00** | **0,00** | **-107 800,00** | **-107 800,00** | **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)** | | | | | **-107 800,00** | **-107 800,00** | **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)** | | | | | | | | **-107 800,00** | **-107 800,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-107 800,00** | **-107 800,00** | **0,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/214000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | | 18 | 15 900,00 | 15 900,00 | | 15 900,00 | 15 900,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **15 900,00** | **15 900,00** | **0,00** | **15 900,00** | **15 900,00** | **0,00** |
| 1/214000-720000 | Schulumlagen Polytechnikum | 2225 | 3225 | | 24 | 5 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **5 900,00** | **5 900,00** | **0,00** | **5 900,00** | **5 900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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)** | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **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)** | | | | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **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)** | | | | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
| **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 | Berufsschulerhaltungsbeitrag | 2231 | 3231 | | 26 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-27 000,00** | **-27 000,00** | **0,00** | **-27 000,00** | **-27 000,00** | **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)** | | | | | **-27 000,00** | **-27 000,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-27 000,00** | **-27 000,00** | **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)** | | | | | | | **-27 000,00** | **-27 000,00** | **0,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten Josef Edlinger Gasse** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 2/240000+810100 | Essensbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 50 600,00 | 50 600,00 | | 50 600,00 | 50 600,00 | |
| 2/240000+810200 | Erlöse aus Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 51 000,00 | 51 000,00 | | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 2/240000+816000 | Photovoltaikanlage Miete | 2114 | 3114 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | |
| 2/240000+828000 | Rückersätze von Energie, div. | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 2/240000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **245 700,00** | **245 700,00** | **0,00** | **239 800,00** | **239 800,00** | **0,00** |
| 1/240000-400000 | Bücher & Spiele | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 1/240000-430000 | Essen | 2221 | 3221 | 23 | 50 600,00 | 50 600,00 | | 50 600,00 | 50 600,00 | |
| 1/240000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 10 100,00 | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 6 900,00 | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| 1/240000-457000 | Büromat.u.Formulare Zeitschriften | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-459000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2221 | 3221 | 23 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 389 400,00 | 389 400,00 | | 389 400,00 | 389 400,00 | |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 86 400,00 | 86 400,00 | | 86 400,00 | 86 400,00 | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung der Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung Kopiergerät und Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1/240000-616100 | Instandhaltung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240000-619000 | Instandhaltung Heizung | 2224 | 3224 | 24 | 9 200,00 | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | |
| 1/240000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 1/240000-640000 | Techn. Überprüfung Spielgeräte | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26 600,00 | 26 600,00 | | | | |
| 1/240000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| 1/240000-720000 | Kindergartenumlage f. Laab/Walde/Kidspoint Brunn | 2225 | 3225 | 24 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/240000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 26 400,00 | 26 400,00 | | 26 400,00 | 26 400,00 | |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| 1/240000-768100 | KG Förderung an priv. HH | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **693 900,00** | **693 900,00** | **0,00** | **664 800,00** | **664 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-448 200,00** | **-448 200,00** | **0,00** | **-425 000,00** | **-425 000,00** | **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)** | | | | **-448 200,00** | **-448 200,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000-042100 | Anschaffung von Möbeln und Inventar | | 3415 | 2 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/240000-042200 | Freilandgeräte | | 3415 | 2 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/240000-042300 | Ankauf EDV | | 3415 | 2 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-3 000,00** | **-3 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-428 000,00** | **-428 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 3614 | | 65 | | | | | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **2 900,00** | **2 900,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-2 900,00** | **-2 900,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-430 900,00** | **-430 900,00** | **0,00** |
| **240001** | **KIGA JEG ERWEITERUNG 2023** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/240001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7 300,00** | **7 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-6 400,00** | **-6 400,00** | **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)** | | | | | **-6 400,00** | **-6 400,00** | **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** | **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** |
| **240005** | **KGG JEG Sanierung 2026** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| 6/240005+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP | 3331 | | 1 | | | | | 130 600,00 | 130 600,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/240005+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **145 600,00** | **145 600,00** | **0,00** |
| 5/240005-006742 | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Einfriedung - KIP | | 3412 | 1 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 5/240005-010742 | Gebäude und Bauten - KIP | | 3413 | 1 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 5/240005-042742 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIP | | 3415 | 1 | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **122 000,00** | **122 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **23 600,00** | **23 600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **23 600,00** | **23 600,00** | **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)** | | | | | | | **23 600,00** | **23 600,00** | **0,00** |
| **240100** | **Kindergarten Kardinal Piffl Platz** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | 12 800,00 | 12 800,00 | | 12 800,00 | 12 800,00 | |
| 2/240100+810100 | Essensbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 37 200,00 | 37 200,00 | | 37 200,00 | 37 200,00 | |
| 2/240100+810200 | Erlöse aus Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 2/240100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 2/240100+816000 | Kostenbeteiligung f. Stützkraft | 2114 | 3114 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| 2/240100+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 106 000,00 | 106 000,00 | | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **191 400,00** | **191 400,00** | **0,00** | **190 000,00** | **190 000,00** | **0,00** |
| 1/240100-400000 | Bücher & Spiele | 2221 | 3221 | 23 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/240100-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240100-430000 | Essen | 2221 | 3221 | 23 | 37 200,00 | 37 200,00 | | 37 200,00 | 37 200,00 | |
| 1/240100-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 1/240100-457000 | Zeitschriften Formulare Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/240100-459000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2221 | 3221 | 23 | 12 800,00 | 12 800,00 | | 12 800,00 | 12 800,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 8 200,00 | 8 200,00 | | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| 1/240100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 287 800,00 | 287 800,00 | | 287 800,00 | 287 800,00 | |
| 1/240100-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebengeühren | 2211 | 3211 | 20 | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| 1/240100-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 7 900,00 | 7 900,00 | | 7 900,00 | 7 900,00 | |
| 1/240100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 61 600,00 | 61 600,00 | |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 13 400,00 | 13 400,00 | | 13 400,00 | 13 400,00 | |
| 1/240100-616000 | Instandhaltung Kopiergerät und Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/240100-616100 | Instandhaltung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung d. Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240100-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/240100-640000 | Techn. Überprüfung Spielgeräte | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240100-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 26 900,00 | 26 900,00 | | 26 900,00 | 26 900,00 | |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | |
| 1/240100-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | 3 400,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| 1/240100-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 13 100,00 | 13 100,00 | | 13 100,00 | 13 100,00 | |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240100-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **523 500,00** | **523 500,00** | **0,00** | **507 900,00** | **507 900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-332 100,00** | **-332 100,00** | **0,00** | **-317 900,00** | **-317 900,00** | **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)** | | | | **-332 100,00** | **-332 100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **19 000,00** | **19 000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **19 000,00** | **19 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-298 900,00** | **-298 900,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240100-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 3614 | 65 | | | | | 76 600,00 | 76 600,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **76 600,00** | **76 600,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-76 600,00** | **-76 600,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-375 500,00** | **-375 500,00** | **0,00** |
| **240102** | **KG u. Tagesbetreuungseinrichtung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240102+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **10 700,00** | **10 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240102-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 39 200,00 | 39 200,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **39 200,00** | **39 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-28 500,00** | **-28 500,00** | **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)** | | | | **-28 500,00** | **-28 500,00** | **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)** | | | | | | | **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** |
| **240103** | **KGG KPP Erweiterung 2023/2024** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/240103+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240103-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 20 200,00 | 20 200,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **20 200,00** | **20 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9 200,00** | **-9 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | **-9 200,00** | **-9 200,00** | **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** |
| **240110** | **Krabbelstube Kard.Piffl Platz** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/240110+810000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2114 | 3114 | | 13 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2/240110+810100 | Essensbeiträge | 2114 | 3114 | | 13 | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| 2/240110+810200 | Krippenbeitrag | 2114 | 3114 | | 13 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2/240110+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 2/240110+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 2/240110+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **88 300,00** | **88 300,00** | **0,00** | **84 300,00** | **84 300,00** | **0,00** |
| 1/240110-400000 | Bücher & Spiele | 2221 | 3221 | | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240110-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/240110-430000 | Essen & Jause | 2221 | 3221 | | 23 | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| 1/240110-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | | 23 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/240110-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240110-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240110-457000 | Zeitschriften, Formulare, | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240110-459000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2221 | 3221 | | 23 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/240110-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| 1/240110-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 118 000,00 | 118 000,00 | | 118 000,00 | 118 000,00 | |
| 1/240110-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240110-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/240110-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 26 100,00 | 26 100,00 | | 26 100,00 | 26 100,00 | |
| 1/240110-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | |
| 1/240110-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240110-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 1/240110-616100 | Instandhaltung EDV | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240110-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240110-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240110-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 1/240110-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/240110-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | |
| 1/240110-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/240110-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240110-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240110-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **188 800,00** | **188 800,00** | **0,00** | **178 800,00** | **178 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-100 500,00** | **-100 500,00** | **0,00** | **-94 500,00** | **-94 500,00** | **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)** | | | | | **-100 500,00** | **-100 500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/240110+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 8 700,00 | 8 700,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **8 700,00** | **8 700,00** | **0,00** |
| 1/240110-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/240110-042200 | Freilandgeräte | | 3415 | 2 | 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **6 700,00** | **6 700,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-87 800,00** | **-87 800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240110-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 65 | | | | 12 700,00 | 12 700,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **12 700,00** | **12 700,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-12 700,00** | **-12 700,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-100 500,00** | **-100 500,00** | **0,00** |
| **240200** | **Kindergarten Schlossallee** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **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)** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **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** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | |
| **250000** | **Hort** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Hortbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 134 000,00 | 134 000,00 | | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| 2/250000+810100 | Essensbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 62 700,00 | 62 700,00 | | 62 700,00 | 62 700,00 | |
| 2/250000+812000 | Bastelbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | 16 600,00 | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 600,00 | |
| 2/250000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | |
| 2/250000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 8 300,00 | 8 300,00 | | | | |
| 2/250000+861000 | Nö. Hortförderung des Landes lt. Ansuchen | 2121 | 3121 | 15 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **259 100,00** | **259 100,00** | **0,00** | **237 300,00** | **237 300,00** | **0,00** |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/250000-430000 | Essen | 2221 | 3221 | 23 | 62 700,00 | 62 700,00 | | 62 700,00 | 62 700,00 | |
| 1/250000-430100 | Jause | 2221 | 3221 | 23 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 9 700,00 | 9 700,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/250000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 1/250000-456000 | Büromat.u.Ges.Bl. | 2221 | 3221 | 23 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/250000-459000 | Spiel- und Beschäftigungsbeitrag | 2221 | 3221 | 23 | 16 600,00 | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 600,00 | |
| 1/250000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 231 800,00 | 231 800,00 | | 231 800,00 | 231 800,00 | |
| 1/250000-511000 | Gehälter Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 170 400,00 | 170 400,00 | | 170 400,00 | 170 400,00 | |
| 1/250000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 1/250000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 14 800,00 | 14 800,00 | | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| 1/250000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 86 500,00 | 86 500,00 | | 86 500,00 | 86 500,00 | |
| 1/250000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5 700,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1/250000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/250000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/250000-618000 | Instandhaltg.der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/250000-619000 | Instandhaltung Heizung | 2224 | 3224 | 24 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/250000-631000 | Tel.Geb. | 2222 | 3222 | 24 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/250000-640000 | Techn. Überprüfung Spielgeräte | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/250000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 37 600,00 | 37 600,00 | | | | |
| 1/250000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 1/250000-720100 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 48 000,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| 1/250000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/250000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/250000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| 1/250000-768100 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/250000-772000 | Hortförderung | 2231 | | 43 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **727 000,00** | **727 000,00** | **0,00** | **688 400,00** | **688 400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-467 900,00** | **-467 900,00** | **0,00** | **-451 100,00** | **-451 100,00** | **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)** | | | | **-467 900,00** | **-467 900,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/250000-042100 | Hort-Einrichtung | | 3415 | 2 41 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/250000-772000 | Hortförderung | | 3431 | 43 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **3 500,00** | **3 500,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-454 600,00** | **-454 600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/250000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 600,00 | 600,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-455 200,00** | **-455 200,00** | **0,00** |
| **250100** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **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** |
| 1/259000-729000 | Bildungsinitiative | 2225 | 3225 | | 24 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/259000-729010 | Flüchtlingsbildungsmaßnahmen | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 600,00** | **1 600,00** | **0,00** | **1 600,00** | **1 600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **0,00** | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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)** | | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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)** | | | | | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **0,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Miet- und Pachterträge | 2115 | 3115 | | | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 6 100,00 | 6 100,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **10 900,00** | **10 900,00** | **0,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **0,00** |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung Heizung SKB Gebäude ab 2023 | 2224 | 3224 | | 24 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 1/262000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **34 100,00** | **34 100,00** | **0,00** | **9 100,00** | **9 100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-23 200,00** | **-23 200,00** | **0,00** | **-4 300,00** | **-4 300,00** | **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)** | | | | | **-23 200,00** | **-23 200,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+247000 | Darlehen SKB Flutlichtanlage | | 3323 | | 53 | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **5 400,00** | **5 400,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **5 400,00** | **5 400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **1 100,00** | **1 100,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | VC QU FH | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | **1 100,00** | **1 100,00** | **0,00** |
| **262001** | **SKB Flutlichtanlage** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **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)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **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** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/269000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/269000-720100 | Interne Leistungsverrechnung Sportarena | 2225 | 3225 | | 17 200,00 | 17 200,00 | | 17 200,00 | 17 200,00 | |
| 1/269000-729000 | Sonstg.Sporteinr. | 2225 | 3225 | 24 | 6 800,00 | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| 1/269000-729100 | Instandh. Sportarena, Volleyballplatz | 2225 | 3225 | 24 | 6 200,00 | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 1/269000-757000 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **42 700,00** | **42 700,00** | **0,00** | **42 600,00** | **42 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-42 400,00** | **-42 400,00** | **0,00** | **-42 600,00** | **-42 600,00** | **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)** | | **-42 400,00** | **-42 400,00** | **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)** | | | | | **-42 600,00** | **-42 600,00** | **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)** | | | | | **-42 600,00** | **-42 600,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Musikschule Anmelde u.Einschreibg. | 2114 | 3114 | 13 | 105 500,00 | 105 500,00 | | 105 500,00 | 105 500,00 | |
| 2/320000+811000 | Mieterträge Musikschulverband | 2115 | 3115 | | 18 400,00 | 18 400,00 | | 18 400,00 | 18 400,00 | |
| 2/320000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 150 100,00 | 84 200,00 | 65 900,00 | | | |
| 2/320000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 9 600,00 | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| 2/320000+861100 | Musikschule Landeszuschüsse | 2121 | 3121 | 15 | 161 300,00 | 161 300,00 | | 161 300,00 | 161 300,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **444 900,00** | **379 000,00** | **65 900,00** | **294 800,00** | **294 800,00** | **0,00** |
| 1/320000-451000 | Heizung | 2221 | 3221 | 23 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/320000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 477 200,00 | 477 200,00 | | 477 200,00 | 477 200,00 | |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten - Schulwart | 2211 | 3211 | 20 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/320000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | |
| 1/320000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 74 000,00 | 74 000,00 | | 74 000,00 | 74 000,00 | |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 7 500,00 | 10 700,00 | -3 200,00 | | | |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 7 400,00 | 7 500,00 | -100,00 | | | |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| 1/320000-616000 | Instandhaltung Kopiergerät und Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 1/320000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | |
| 1/320000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 1/320000-720000 | Schulumlagen Musikschulverband | 2225 | 3225 | | 79 900,00 | 79 900,00 | | 79 900,00 | 79 900,00 | |
| 1/320000-724000 | Fahrtkosten | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Klavierstimmer | 2225 | 3225 | 24 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/320000-728100 | Leistung durch Dritte für Malklasse | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/320000-729000 | Musikschule Instrumente,Noten | 2225 | 3225 | 24 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| 1/320000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **714 400,00** | **717 700,00** | **-3 300,00** | **689 300,00** | **689 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-269 500,00** | **-338 700,00** | **69 200,00** | **-394 500,00** | **-394 500,00** | **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)** | | | | **-269 500,00** | **-338 700,00** | **69 200,00** | | | |
| **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)** | | | | | | | **-394 500,00** | **-394 500,00** | **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)** | | | | | | | **-394 500,00** | **-394 500,00** | **0,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **321000** | **Kunst u. Kultur Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/321000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Vereinshaus | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/321000-451000 | Musikverein Ant. Heizung u. div. Abgaben | 2221 | 3221 | 23 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 1/321000-614000 | Vereinshaus Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 1/321000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 5 800,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| 1/321000-757000 | Musikverein Lfd.Zusch. | 2234 | 3234 | 27 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 1/321000-777000 | Jagdhornbläser | 2234 | | 44 | 800,00 | 800,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15 500,00** | **15 500,00** | **0,00** | **14 700,00** | **14 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **0,00** | **-14 700,00** | **-14 700,00** | **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)** | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/321000-777000 | Jagdhornbläser | | 3434 | | 44 | | | | 800,00 | 800,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **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)** | | | | | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **0,00** |
| **323** | **Einrichtungen der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **323000** | **Kunst Kultur Kultus Fördg.d.darst.Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/323000-777000 | Subvent.a.Marionettenbühne | 2234 | | | 44 | 800,00 | 800,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **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)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/323000-777000 | Subvent.a.Marionettenbühne | | 3434 | | 44 | | | | 800,00 | 800,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **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)** | | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/324000-756000 | Beiträge an Kulturgemeinschaften | 2233 | 3233 | | 27 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | **-800,00** | **-800,00** | **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)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **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)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | |
| **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | | |
| **360000** | **Kunst Kultur Kultus Heimatpflege** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 7 900,00 | 7 900,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **7 900,00** | **7 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-7 900,00** | **-7 900,00** | **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)** | | **-7 900,00** | **-7 900,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **361000** | **Kunst Kultur Kultus Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/361000-457100 | Veranstkld.,Gde.Wappen, Abo Heimatbuch | 2221 | 3221 | 23 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3 800,00** | **3 800,00** | **0,00** | **3 800,00** | **3 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **0,00** | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **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)** | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **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)** | | | | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **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)** | | | | | | | **-3 800,00** | **-3 800,00** | **0,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/362000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/362000-619100 | Instandhaltung von Denkmälern | 2224 | 3224 | 24 | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6 700,00** | **6 700,00** | **0,00** | **6 700,00** | **6 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6 700,00** | **-6 700,00** | **0,00** | **-6 700,00** | **-6 700,00** | **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)** | | | | **-6 700,00** | **-6 700,00** | **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)** | | | | | | | **-6 700,00** | **-6 700,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-6 700,00** | **-6 700,00** | **0,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000-600000 | Strom - Festplatz | 2222 | 3222 | | 24 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 1/363000-728000 | Blumen und Weih- nachtsschmuck | 2225 | 3225 | | 24 | 11 100,00 | 11 100,00 | | 11 100,00 | 11 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-13 500,00** | **-13 500,00** | **0,00** | **-13 500,00** | **-13 500,00** | **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)** | | | | | **-13 500,00** | **-13 500,00** | **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)** | | | | | | | | **-13 500,00** | **-13 500,00** | **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)** | | | | | | | | **-13 500,00** | **-13 500,00** | **0,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+810000 | Weihnachtsmarkt-Erlöse Standgebühren | 2114 | 3114 | | 13 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 300,00** | **1 300,00** | **0,00** | **1 300,00** | **1 300,00** | **0,00** |
| 1/369000-729000 | Volkstanzgruppe | 2225 | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/369000-729100 | Blasius,Faschingsumzg., Bauern | 2225 | 3225 | | 24 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/369000-729300 | Christkindlmarkt | 2225 | 3225 | | 24 | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **5 700,00** | **5 700,00** | **0,00** | **5 700,00** | **5 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-4 400,00** | **-4 400,00** | **0,00** | **-4 400,00** | **-4 400,00** | **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)** | | | | | **-4 400,00** | **-4 400,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **-4 400,00** | **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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-4 400,00** | **-4 400,00** | **0,00** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381000** | **Massnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/381000+810000 | Erlös aus Veranstaltungen der Gemeinde | 2114 | 3114 | 13 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** |
| 1/381000-457000 | öffentliche Bibliothek Subvention | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/381000-729000 | Muttertg.,Nat.Ftg. Friedhofsf. | 2225 | 3225 | 24 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/381000-729100 | Kulturveranstaltungen d. Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 27 700,00 | 27 700,00 | | 27 700,00 | 27 700,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **30 900,00** | **30 900,00** | **0,00** | **30 900,00** | **30 900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-17 900,00** | **-17 900,00** | **0,00** | **-17 900,00** | **-17 900,00** | **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)** | | | | **-17 900,00** | **-17 900,00** | **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)** | | | | | | | **-17 900,00** | **-17 900,00** | **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)** | | | | | | | **-17 900,00** | **-17 900,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/390000-774000 | Subvt.an Religions- gemeinschaften | | 2231 | | 43 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-2 400,00** | **-2 400,00** | **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)** | | | | | **-2 400,00** | **-2 400,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/390000-774000 | Subvt.an Religions- gemeinschaften | | 3431 | | 43 | | | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-2 400,00** | **-2 400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-2 400,00** | **-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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-2 400,00** | **-2 400,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 27 800,00 | 27 800,00 | | 27 800,00 | 27 800,00 | |
| 1/419000-751100 | Sozialhilfe Umlage | 2231 | 3231 | 26 | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1 263 800,00** | **1 263 800,00** | **0,00** | **1 263 800,00** | **1 263 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1 263 800,00** | **-1 263 800,00** | **0,00** | **-1 263 800,00** | **-1 263 800,00** | **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)** | | | | **-1 263 800,00** | **-1 263 800,00** | **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)** | | | | | | | **-1 263 800,00** | **-1 263 800,00** | **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)** | | | | | | | **-1 263 800,00** | **-1 263 800,00** | **0,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | |
| **426000** | **Entwicklungshilfe im Ausland** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/426000-729000 | Flüchtlingshilfe | 2225 | 3225 | 24 | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4 100,00** | **4 100,00** | **0,00** | **4 100,00** | **4 100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4 100,00** | **-4 100,00** | **0,00** | **-4 100,00** | **-4 100,00** | **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)** | | | | **-4 100,00** | **-4 100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | **-4 100,00** | **-4 100,00** | **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)** | | | | | | | **-4 100,00** | **-4 100,00** | **0,00** |
| **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 | Weihnachtsaktion | 2234 | 3234 | 27 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/429000-768100 | diverse Sammlungen | 2234 | 3234 | 27 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **0,00** | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **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)** | | | | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **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)** | | | | | | | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **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)** | | | | | | | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **0,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **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** |
| 1/439000-728100 | Kinderbetreuung Tagesmütter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/439000-751000 | Jugendwohlfahrts-Umlage | 2231 | 3231 | 26 | 227 000,00 | 227 000,00 | | 227 000,00 | 227 000,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/439000-768000 | Unterstützung private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **228 500,00** | **228 500,00** | **0,00** | **228 500,00** | **228 500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-228 500,00** | **-228 500,00** | **0,00** | **-228 500,00** | **-228 500,00** | **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)** | | | | | **-228 500,00** | **-228 500,00** | **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)** | | | | | | | | **-228 500,00** | **-228 500,00** | **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)** | | | | | | | | **-228 500,00** | **-228 500,00** | **0,00** |
| **44** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | | |
| **441** | **Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **441000** | **Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/441000-768000 | Notaushilfen an Bedürftige | 2234 | 3234 | 27 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **469000** | **Soziale Wohlfahrt Familienhilfe** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/469000-413000 | Säuglingspakete | 2221 | 3221 | | 23 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-2 400,00** | **-2 400,00** | **0,00** | **-2 400,00** | **-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)** | | | | | **-2 400,00** | **-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)** | | | | | | | | **-2 400,00** | **-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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-2 400,00** | **-2 400,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/510000+812000 | Totenbeschaugebühren | 2114 | 3114 | | 13 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
| 1/510000-728000 | Totenbeschau | 2225 | 3225 | | 24 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 15 900,00 | 15 900,00 | |
| 1/510000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | 3231 | | 26 | 26 300,00 | 26 300,00 | | 26 300,00 | 26 300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** | **42 200,00** | **42 200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-26 000,00** | **-26 000,00** | **0,00** | **-32 200,00** | **-32 200,00** | **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)** | | | | | **-26 000,00** | **-26 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-32 200,00** | **-32 200,00** | **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)** | | | | | | | | **-32 200,00** | **-32 200,00** | **0,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 18 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| 1/512000-720000 | Kostenbeitrag für Impfungen | 2225 | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/512000-728000 | Gesundheitstag | 2225 | 3225 | | 24 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| 1/512000-728020 | Gesunde Gemeinde | 2225 | 3225 | | 24 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **7 600,00** | **7 600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-5 600,00** | **-5 600,00** | **0,00** | **-7 200,00** | **-7 200,00** | **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)** | | | | | **-5 600,00** | **-5 600,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | **-7 200,00** | **-7 200,00** | **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)** | | | | | | **-7 200,00** | **-7 200,00** | **0,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | |
| **521** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | | | | | | |
| **521000** | **Ges.Verw.Gesundheit Gesundheitsdienst** | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | |
| **522000** | **E-Mobilität** | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/522000-600000 | Strom | 2222 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge Klimabündnis | 2225 | 3225 | | 24 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** | **-2 700,00** | **-2 700,00** | **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)** | | | | | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-2 700,00** | **-2 700,00** | **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)** | | | | | | | | **-2 700,00** | **-2 700,00** | **0,00** |
| **524** | **Strahlenschutz** | | | | | | | | | | |
| **524000** | **Gesundheit Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/524000-400000 | Strahlenschutzgerät Wartung | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/528000-729100 | Kastration v. Streunerkatzen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **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)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **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)** | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **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)** | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **529000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/529000-728000 | Schädlingbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/529000-729000 | Flurreinigung BPWW Natur im Garten | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/529000-729300 | Umweltaktivität Infoveranstaltung | 2225 | 3225 | 24 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/529000-778000 | Förderung umweltrelevanter Invest. an private Haushalte | 2234 | | 44 | 600,00 | 600,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3 400,00** | **3 400,00** | **0,00** | **2 800,00** | **2 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3 400,00** | **-3 400,00** | **0,00** | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **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)** | | | | **-3 400,00** | **-3 400,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/529000-778000 | Förderung umweltrelevanter Invest. an private Haushalte | | 3434 | | 44 | | | | 600,00 | 600,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-3 400,00** | **-3 400,00** | **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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-3 400,00** | **-3 400,00** | **0,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **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** |
| **530100** | **Ges.Ver.Gesundheit Rettungsdienst** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530100-757000 | Bergrettung, Wasser- rettung u.a. | 2234 | 3234 | | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | |
| **562000** | **Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 | 43 100,00 | 43 100,00 | | 43 100,00 | 43 100,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **43 100,00** | **43 100,00** | **0,00** | **43 100,00** | **43 100,00** | **0,00** |
| 1/562000-752000 | NÖKAS (Zweckaufwand, Sprengelbtrg.) | 2231 3231 26 | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 | | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2 022 000,00** | **2 022 000,00** | **0,00** | **2 022 000,00** | **2 022 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1 978 900,00** | **-1 978 900,00** | **0,00** | **-1 978 900,00** | **-1 978 900,00** | **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)** | | **-1 978 900,00** | **-1 978 900,00** | **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)** | | | | | **-1 978 900,00** | **-1 978 900,00** | **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)** | | | | | **-1 978 900,00** | **-1 978 900,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | VC QU FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **562100** | **Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten** | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/562100-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **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)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraße** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+808000 | Verkauf von Haus- nummerntafeln | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | |
| 2/612000+816000 | Kostenersatz Winterdienst | 2114 | 3114 | 13 | 8 900,00 | 8 900,00 | | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| 2/612000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **20 500,00** | **20 500,00** | **0,00** | **11 100,00** | **11 100,00** | **0,00** |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Anschaffungen, Werkzeuge etc. | 2221 | 3221 | 23 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 1/612000-413000 | Hausnummerntafeln | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/612000-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Schalungsmaterial Holz, Staffel, Schalttafel | 2221 | 3221 | 23 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 1/612000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 23 400,00 | 23 400,00 | | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| 1/612000-455000 | Streu u. Auftaumittel | 2221 | 3221 | 23 | 37 900,00 | 37 900,00 | | 37 900,00 | 37 900,00 | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 1/612000-611010 | Instandhaltung Brücken | 2224 | 3224 | 24 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/612000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/612000-617000 | Instandhaltung d.Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 33 200,00 | 33 200,00 | | 33 200,00 | 33 200,00 | |
| 1/612000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 454 300,00 | 454 300,00 | | | | |
| 1/612000-700000 | Miete f. Fahrzeuge, Maschinen etc. | 2223 | 3223 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/612000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/612000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 660 200,00 | 660 200,00 | | 660 200,00 | 660 200,00 | |
| 1/612000-728000 | Winterdienst Zukauf v. Leistungen Dritter | 2225 | 3225 | 24 | 15 700,00 | 15 700,00 | | 15 700,00 | 15 700,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1 272 600,00** | **1 272 600,00** | **0,00** | **818 300,00** | **818 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1 252 100,00** | **-1 252 100,00** | **0,00** | **-807 200,00** | **-807 200,00** | **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)** | | | | **-1 252 100,00** | **-1 252 100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 1/612000-020000 | Ankauf von Geräten Maschinen, Anlagen + hochw. Ausstattung | | 3414 | 2 41 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/612000-030000 | Ankauf von Werkzeug | | 3414 | 2 41 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 1/612000-040000 | Fahrzeuge u. KFZ Ausstattung hochwertig (auch nachträglich) | | 3414 | 2 41 | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **7 900,00** | **7 900,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-7 900,00** | **-7 900,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-815 100,00** | **-815 100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612000-310000 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing LKW | | 3615 | | | | | 25 800,00 | 25 800,00 | |
| 1/612000-310001 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Bagger | | 3615 | | | | | 20 700,00 | 20 700,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **46 500,00** | **46 500,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **-46 500,00** | **-46 500,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-861 600,00** | **-861 600,00** | **0,00** |
| **612001** | **Straßen u. Brückenbau** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 6/612001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **270 000,00** | **0,00** | **270 000,00** | **270 000,00** | **0,00** | **270 000,00** |
| 5/612001-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten - nicht buchen! | 2224 | 3224 | | | 50 000,00 | -50 000,00 | | 50 000,00 | -50 000,00 |
| 1/612001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8 800,00** | **58 800,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **-50 000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **261 200,00** | **-58 800,00** | **320 000,00** | **270 000,00** | **-50 000,00** | **320 000,00** |
| **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)** | | | | **261 200,00** | **-58 800,00** | **320 000,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/612001-002000 | Allgemeine Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 5/612001-002900 | Straßenbauten - Instandsetzung und Erneuerung | | 3412 | 1 | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 5/612001-005000 | Neubau u. Sanierung Brücken | | 3412 | 1 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **320 000,00** | **270 000,00** | **50 000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-320 000,00** | **-270 000,00** | **-50 000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-50 000,00** | **-320 000,00** | **270 000,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-50 000,00** | **-320 000,00** | **270 000,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Radwege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **6 300,00** | **6 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-6 300,00** | **-6 300,00** | **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)** | | | | | **-6 300,00** | **-6 300,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/616000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 1 | 33 | | | | 28 600,00 | 28 600,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **28 600,00** | **28 600,00** | **0,00** |
| 1/616000-005000 | Markierungen & Schilder | 3412 | | 2 | 40 | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **4 700,00** | **4 700,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **23 900,00** | **23 900,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **23 900,00** | **23 900,00** | **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)** | | | | | | | | **23 900,00** | **23 900,00** | **0,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **631000** | **Str.Wasserb.u.Verk. Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000-752000 | Beitrag zu Wasser- verbänden | 2231 | 3231 | | 26 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 9 700,00 | 9 700,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **9 700,00** | **9 700,00** | **0,00** | **9 700,00** | **9 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-9 700,00** | **-9 700,00** | **0,00** | **-9 700,00** | **-9 700,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | **-9 700,00** | **-9 700,00** | **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)** | | | | | **-9 700,00** | **-9 700,00** | **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)** | | | | | **-9 700,00** | **-9 700,00** | **0,00** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | |
| **633000** | **Str.Wasserb.u.Verk. sonstg.Einrichtungen** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/633000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 1/633000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 3225 | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **8 700,00** | **8 700,00** | **0,00** | **8 300,00** | **8 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-8 700,00** | **-8 700,00** | **0,00** | **-8 300,00** | **-8 300,00** | **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)** | | **-8 700,00** | **-8 700,00** | **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)** | | | | | **-8 300,00** | **-8 300,00** | **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)** | | | | | **-8 300,00** | **-8 300,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **0,00** |
| 1/639000-613000 | Instandhaltung von Wasserläufen | 2224 | 3224 | 24 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1 600,00** | **1 600,00** | **0,00** | **1 600,00** | **1 600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **0,00** | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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)** | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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)** | | | | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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)** | | | | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **0,00** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/640000+868000 | Gemeindestraßenstrafen | 2124 | 3124 | 16 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **8 500,00** | **8 500,00** | **0,00** | **8 500,00** | **8 500,00** | **0,00** |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Güter, Verkehrszeichen etc. | 2221 | 3221 | 23 | 5 200,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung Verkehrszeichen | 2224 | 3224 | 24 | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 1/640000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Boxi etc.) | 2223 | 3223 | 24 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11 600,00** | **11 600,00** | **0,00** | **11 100,00** | **11 100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3 100,00** | **-3 100,00** | **0,00** | **-2 600,00** | **-2 600,00** | **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)** | | | | **-3 100,00** | **-3 100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **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)** | | | | | **-2 600,00** | **-2 600,00** | **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** |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **5 400,00** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-5 400,00** | **-5 400,00** | **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)** | | **-5 400,00** | **-5 400,00** | **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** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | | | | | | |
| **710000** | **Güterwegerhaltung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/710000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/710000-611000 | Instandhaltung von Güterwege | 2224 | 3224 | 24 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 1/710000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32 600,00 | 32 600,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **34 900,00** | **34 900,00** | **0,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-33 900,00** | **-33 900,00** | **0,00** | **-2 300,00** | **-2 300,00** | **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)** | | | | **-33 900,00** | **-33 900,00** | **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)** | | | | | | | **-2 300,00** | **-2 300,00** | **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)** | | | | | | | **-2 300,00** | **-2 300,00** | **0,00** |
| **710001** | **Güterwegerhaltung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/710001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1 600,00** | **1 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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)** | | | | **-1 600,00** | **-1 600,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH FH VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **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** |
| 1/742000-728000 | Zinsenzuschüsse | 2225 3225 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** |
| **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **749000** | **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** |
| 1/749000-729000 | künstl.Besamungen | 2225 3225 24 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2 800,00** | **2 800,00** | **0,00** | **2 800,00** | **2 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **0,00** | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **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)** | | | | | | | | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **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)** | | | | | | | | **-2 800,00** | **-2 800,00** | **0,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000-757000 | Verbandsbeitrag | 2234 | 3234 | | 27 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/789000+861000 | AST Transfers Förderung von Ländern | 2121 | 3121 | 15 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
| 1/789000-620000 | VOR-Ortstarifbeitrag | 2222 | 3222 | 24 | 10 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| 1/789000-620100 | Seniorentaxi - NEU | 2222 | 3222 | 24 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15 300,00** | **15 300,00** | **0,00** | **15 300,00** | **15 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5 300,00** | **-5 300,00** | **0,00** | **-5 300,00** | **-5 300,00** | **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)** | | | | **-5 300,00** | **-5 300,00** | **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)** | | | | | | | **-5 300,00** | **-5 300,00** | **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)** | | | | | | | **-5 300,00** | **-5 300,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/814000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **4 600,00** | **4 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/814000-452000 | Treibstoff | 2221 | 3221 | 23 | 6 900,00 | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| 1/814000-453000 | Schmier und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung Kehrmaschine | 2224 | 3224 | 24 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| 1/814000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 1/814000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/814000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 73 700,00 | 73 700,00 | | 73 700,00 | 73 700,00 | |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **132 700,00** | **132 700,00** | **0,00** | **129 700,00** | **129 700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-128 100,00** | **-128 100,00** | **0,00** | **-129 700,00** | **-129 700,00** | **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)** | | | | **-128 100,00** | **-128 100,00** | **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)** | | | | | | | **-129 700,00** | **-129 700,00** | **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)** | | | | | | | **-129 700,00** | **-129 700,00** | **0,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/815000+808000 | Holzverkauf | 2116 | 3116 | 16 | 14 300,00 | 14 300,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/815000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **18 700,00** | **18 700,00** | **0,00** | **14 300,00** | **14 300,00** | **0,00** |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Gassibeutel etc. | 2221 | 3221 | 23 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/815000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe wie Rasensamen, Saatgut, Setzlinge Blumen | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/815000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 1/815000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/815000-610000 | Instandhaltung v.Grund u.Boden | 2224 | 3224 | 24 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/815000-616000 | Instandhaltung v. Geräten u. Masch. | 2224 | 3224 | 24 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung.v. Spielplätzen,Geräten, etc. | 2224 | 3224 | 24 | 6 900,00 | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2 900,00 | 2 900,00 | | | | |
| 1/815000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/815000-720100 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 28 900,00 | 28 900,00 | | 28 900,00 | 28 900,00 | |
| 1/815000-728000 | Baumkataster | 2225 | 3225 | 24 | 7 200,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben Bepflanzung, Pflege | 2225 | 3225 | 24 | 27 600,00 | 27 600,00 | | 27 600,00 | 27 600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **91 000,00** | **91 000,00** | **0,00** | **88 100,00** | **88 100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-72 300,00** | **-72 300,00** | **0,00** | **-73 800,00** | **-73 800,00** | **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)** | | | | **-72 300,00** | **-72 300,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000-050000 | Kinderspielplätze, Spielgeräte, Paddeltennis | | 3412 | 2 40 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-77 800,00** | **-77 800,00** | **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)** | | | | | | | **-77 800,00** | **-77 800,00** | **0,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/816000-600000 | Energiecontracting | 2222 | 3222 | 24 | 250 600,00 | 250 600,00 | | 250 600,00 | 250 600,00 | |
| 1/816000-611000 | Instandhaltung Beleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **257 000,00** | **257 000,00** | **0,00** | **257 000,00** | **257 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-257 000,00** | **-257 000,00** | **0,00** | **-257 000,00** | **-257 000,00** | **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)** | | | | **-257 000,00** | **-257 000,00** | **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)** | | | | | | | **-257 000,00** | **-257 000,00** | **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)** | | | | | | | **-257 000,00** | **-257 000,00** | **0,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | |
| 2/817000+816000 | Photovoltaikanlage Miete | 2114 | 3114 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 2/817000+816100 | Interne Leistungsverrechnung | 2114 | 3114 | | 15 100,00 | 15 100,00 | | 15 100,00 | 15 100,00 | |
| 2/817000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 2/817000+852000 | Grabstellengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 59 000,00 | 59 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | |
| 2/817000+852002 | Gebühren für Urnenstele | 2113 | 3113 | 12 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2/817000+852100 | Begräbnisgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **134 700,00** | **134 700,00** | **0,00** | **133 300,00** | **133 300,00** | **0,00** |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Anschaffungen Bekleidung, Werkzeuge, Materiealien etc. | 2221 | 3221 | 23 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 1/817000-420000 | sonstige Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/817000-430000 | Getränke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/817000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 32 600,00 | 32 600,00 | | 32 600,00 | 32 600,00 | |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 58 000,00 | 58 000,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/817000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 1/817000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/817000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 18 600,00 | 18 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| 1/817000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 1/817000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 1/817000-610000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung Halle | 2224 | 3224 | 24 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 1/817000-631000 | Telefon- u. Funkgebühren | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11 900,00 | 11 900,00 | | | | |
| 1/817000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/817000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 75 100,00 | 75 100,00 | | 75 100,00 | 75 100,00 | |
| 1/817000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/817000-728000 | Beerdigungsarbeiten durch Dritte | 2225 | 3225 | 24 | 27 600,00 | 27 600,00 | | 27 600,00 | 27 600,00 | |
| 1/817000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **240 200,00** | **240 200,00** | **0,00** | **227 800,00** | **227 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-105 500,00** | **-105 500,00** | **0,00** | **-94 500,00** | **-94 500,00** | **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)** | | | | **-105 500,00** | **-105 500,00** | **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)** | | | | | | | **-94 500,00** | **-94 500,00** | **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)** | | | | | | | **-94 500,00** | **-94 500,00** | **0,00** |

## 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

**820 Wirtschaftshöfe**

**820000 Dienstleistungen Bauhof**

**Operative Gebarung**

AUFLAGE

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 2/820000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4 700,00 | 4 700,00 | | | | |
| 2/820000+816000 | Photovoltaikanlage Miete | 2114 | 3114 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 2/820000+816100 | Interne Leistungsverrechnung | 2114 | 3114 | | 1 092 900,00 | 1 092 900,00 | | 1 092 900,00 | 1 092 900,00 | |
| 2/820000+828000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2/820000+828100 | Ersätze Energie | 2116 | 3116 | 18 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1 103 800,00** | **1 103 800,00** | **0,00** | **1 099 100,00** | **1 099 100,00** | **0,00** |
| 1/820000-400000 | Geräte, Bekleidung, geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 10 600,00 | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| 1/820000-400100 | geringw. Güter für Tischlerei/Haustechnik | 2221 | 3221 | 23 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 1/820000-402000 | Werkzeug Kleinmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/820000-420000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe Eisen etc. | 2221 | 3221 | 23 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/820000-420100 | Lacke, Grundierungen, Lösungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 1/820000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 11 600,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| 1/820000-452000 | Treibstoff | 2221 | 3221 | 23 | 24 200,00 | 24 200,00 | | 24 200,00 | 24 200,00 | |
| 1/820000-453000 | Schmier und Schleif- mittel | 2221 | 3221 | 23 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 1/820000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 1/820000-459000 | Trenn u. Schweißmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 1/820000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 149 200,00 | 149 200,00 | | 149 200,00 | 149 200,00 | |
| 1/820000-511000 | Bezüge Vertr.Bed. in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 760 000,00 | 760 000,00 | | 760 000,00 | 760 000,00 | |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren Fahrtkostenzuschuss | 2211 | 3211 | 20 | 13 300,00 | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | |
| 1/820000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 30 200,00 | 30 200,00 | | 30 200,00 | 30 200,00 | |
| 1/820000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 191 200,00 | 191 200,00 | | 191 200,00 | 191 200,00 | |
| 1/820000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 16 600,00 | 16 600,00 | | | | |
| 1/820000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung EDV Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| 1/820000-616100 | Instandhaltung Kopiergerät | 2224 | 3224 | 24 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/820000-618010 | Reinigung Dienstkleidung | 2224 | 3224 | 24 | 21 100,00 | 21 100,00 | | 21 100,00 | 21 100,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/820000-631000 | Telefon-und Funkgebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/820000-651000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | 2241 | 3241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 36 800,00 | 36 800,00 | | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 103 300,00 | 103 300,00 | | | | |
| 1/820000-700000 | Miete Leihgeräte | 2223 | 3223 | 24 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1/820000-700100 | Akku-Miete | 2223 | 3223 | 24 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/820000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | 28 700,00 | 28 700,00 | | 28 700,00 | 28 700,00 | |
| 1/820000-710000 | Steuern und Abgaben (StraBAG, KR) | 2225 | 3225 | 24 | | 5 200,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| 1/820000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 1/820000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 26 100,00 | 26 100,00 | | 26 100,00 | 26 100,00 | |
| 1/820000-723200 | Getränke | 2225 | 3225 | 24 | | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 1/820000-724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/820000-728000 | Brandschutzbeauftragter | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/820000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 1/820000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | | 8 800,00 | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 559 700,00** | **1 559 700,00** | **0,00** | **1 439 800,00** | **1 439 800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-455 900,00** | **-455 900,00** | **0,00** | **-340 700,00** | **-340 700,00** | **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)** | | | | | **-455 900,00** | **-455 900,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/820000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 3414 | 2 | 41 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 2 | 41 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/820000-040000 | Ankauf Fahrzeuge, hochw. Zusatzausstattungen (Reifen, Schneeketten etc.) | | 3414 | 2 | 41 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/820000-042100 | Betriebsausstattung Einrichtung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **15 500,00** | **15 500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-356 200,00** | **-356 200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/820000-310000 | Finanzierungsleasing Bauhoffahrzeuge (Kangoo, ICB-Ersatz) | | 3615 | | | | | | 28 300,00 | 28 300,00 | |
| 1/820000-310200 | Leasing Bagger | | 3615 | | | | | | 14 900,00 | 14 900,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **43 200,00** | **43 200,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-43 200,00** | **-43 200,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-399 400,00** | **-399 400,00** | **0,00** |
| **820001** | **Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 6/820001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - Bauhof | 2121 | 3121 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **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)** | | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **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)** | | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/820001-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 5/820001-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen - Bauhof | | 3414 | 1 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-80 000,00** | **-80 000,00** | **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** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Pacht, Benützungsgeb. | 2115 | 3115 | 14 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 2/840000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** |
| 1/840000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/840000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | 5 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/840000-711000 | Wassergebühr | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7 200,00** | **7 200,00** | **0,00** | **7 200,00** | **7 200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **4 800,00** | **4 800,00** | **0,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **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)** | | | | | **4 800,00** | **4 800,00** | **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)** | | | | | | | | **4 800,00** | **4 800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/840000-346000 | Investitionsdrlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **42 000,00** | **42 000,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-42 000,00** | **-42 000,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-37 200,00** | **-37 200,00** | **0,00** |
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz Gemeindewald** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/842000-400000 | Baumpflanzung | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/842000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | | 24 | 25 800,00 | 25 800,00 | | 25 800,00 | 25 800,00 | |
| 1/842000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **27 200,00** | **27 200,00** | **0,00** | **27 200,00** | **27 200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-27 200,00** | **-27 200,00** | **0,00** | **-27 200,00** | **-27 200,00** | **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)** | | | | | **-27 200,00** | **-27 200,00** | **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)** | | | | | | | | **-27 200,00** | **-27 200,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-27 200,00** | **-27 200,00** | **0,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 44 900,00 | 44 900,00 | | | | |
| 2/851000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 67 000,00 | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen - Jahresabrechnung AWV | 2116 | 3116 | 18 | 154 000,00 | 154 000,00 | | 154 000,00 | 154 000,00 | |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | |
| 2/851000+861000 | KPC Kommunalkredit Zinsen | 2121 | 3121 | 15 | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | |
| 2/851000+862000 | Transferzlg. Abwasserverband | 2121 | 3121 | 15 | 19 600,00 | 19 600,00 | | 19 600,00 | 19 600,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2 487 200,00** | **2 487 200,00** | **0,00** | **2 442 300,00** | **2 442 300,00** | **0,00** |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/851000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 58 100,00 | 58 100,00 | | 58 100,00 | 58 100,00 | |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 53 400,00 | 53 400,00 | | 53 400,00 | 53 400,00 | |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/851000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 1/851000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 23 400,00 | 23 400,00 | | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/851000-616100 | Wartung Pumpstation | 2224 | 3224 | 24 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/851000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 1/851000-619100 | Kanalkamerabefahrung | 2224 | 3224 | 24 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 1/851000-619200 | Betreuung Kanalkataster | 2224 | 3224 | 24 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste Wartungsleitung-Pumpstationen | 2222 | 3222 | 24 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 19 200,00 | 19 200,00 | | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 299 500,00 | 299 500,00 | | | | |
| 1/851000-710000 | Benützungsentgelt Kanal R. Graben, u.a. | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-710100 | Gebrauchsabgabe | 2225 | 3225 | 24 | | 19 500,00 | 19 500,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-728000 | Kanalbetreuung durch Dritte | 2225 | 3225 | 24 | | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| 1/851000-728010 | Einhebebeitrag GVA | 2225 | 3225 | | | 33 400,00 | 33 400,00 | | 33 400,00 | 33 400,00 | |
| 1/851000-752000 | Lfd.Transferzlg. an AWV Breitenfurt/Laab | 2231 | 3231 | 26 | | 837 300,00 | 837 300,00 | | 837 300,00 | 837 300,00 | |
| 1/851000-752010 | Lfd. Transferzlg. an AWV Heiligenkreuz | 2231 | 3231 | 26 | | 18 700,00 | 18 700,00 | | 18 700,00 | 18 700,00 | |
| 1/851000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 563 800,00** | **1 563 800,00** | **0,00** | **1 264 000,00** | **1 264 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **923 400,00** | **923 400,00** | **0,00** | **1 178 300,00** | **1 178 300,00** | **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)** | | | | | **923 400,00** | **923 400,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 2/851000+307000 | Kanalanschlussgebühren | | 3334 | 34 | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **256 000,00** | **256 000,00** | **0,00** |
| 1/851000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 2 | 41 | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **254 800,00** | **254 800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **1 433 100,00** | **1 433 100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3611 | | | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 1/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | 65 | | | | | 82 100,00 | 82 100,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **85 700,00** | **85 700,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-85 700,00** | **-85 700,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **1 347 400,00** | **1 347 400,00** | **0,00** |
| **851001** | **Kanal Hochrotherd** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/851001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **4 200,00** | **4 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1 900,00** | **-1 900,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-1 900,00** | **-1 900,00** | **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** |
| **851010** | **Kanal** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 6/851010+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 110 700,00 | 110 700,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **110 700,00** | **110 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851010-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 110 700,00 | 110 700,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **110 700,00** | **110 700,00** | **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** |
| **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** |
| 5/851010-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | | 1 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 5/851010-004101 | Kanalbauten Hochrotherd | 3412 | | 1 40 | | | | 392 000,00 | 392 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **452 000,00** | **452 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-452 000,00** | **-452 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-452 000,00** | **-452 000,00** | **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)** | | | | | | | **-452 000,00** | **-452 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 25 600,00 | 25 600,00 | | | | |
| 2/852000+816100 | interne Leistungsverrechnung | 2114 | 3114 | | 49 900,00 | 49 900,00 | | 49 900,00 | 49 900,00 | |
| 2/852000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2/852000+852000 | Abfallwirtschaftsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | |
| 2/852000+852100 | Abfallwirtschaftsabgabe | 2113 | 3113 | 12 | 133 800,00 | 133 800,00 | | 133 800,00 | 133 800,00 | |
| 2/852000+852200 | Gutschriften und Erlöse | 2113 | 3113 | 12 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 2/852000+852300 | Einnahmen WSZ Strauchschnitt, Reifen | 2113 | 3113 | 12 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 2/852000+852400 | Kompostverkauf | 2113 | 3113 | 12 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1 605 300,00** | **1 605 300,00** | **0,00** | **1 579 700,00** | **1 579 700,00** | **0,00** |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Anschaffungen Werkzeuge etc. | 2221 | 3221 | 23 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| 1/852000-413000 | Ankauf von Müllbehältern | 2221 | 3221 | 23 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1/852000-451000 | Umweltgrundstück Heizung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/852000-452010 | Treibstoffe Kompostmaschinen | 2221 | 3221 | 23 | 9 200,00 | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | |
| 1/852000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 5 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| 1/852000-511000 | Bezüge Vetrg.Bed. Schema II | 2211 | 3211 | 20 | 156 600,00 | 156 600,00 | | 156 600,00 | 156 600,00 | |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebengeühren Fahrtkostenzuschuss | 2211 | 3211 | 20 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 1/852000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 34 400,00 | 34 400,00 | | 34 400,00 | 34 400,00 | |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 1/852000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/852000-616000 | Instandhaltung Maschinen und Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 53 000,00 | 53 000,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | |
| 1/852000-617000 | Instandh.Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung der Müllinseln | 2224 | 3224 | 24 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 1/852000-619010 | Instandhaltung Wertstoffsammelzentrum | 2224 | 3224 | 24 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| 1/852000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/852000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | 53 800,00 | 53 800,00 | | 53 800,00 | 53 800,00 | |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 92 100,00 | 92 100,00 | | | | |
| 1/852000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 8 700,00 | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/852000-700010 | Miete Leihgeräte | 2223 | 3223 | 24 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/852000-705000 | Operating Leasing - Kompostwender | 2223 | 3223 | | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 |
| 1/852000-710000 | Steuern u.Abgaben (StraBAG, KR) | 2225 | 3225 | 24 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1/852000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 127 600,00 | 127 600,00 | | 127 600,00 | 127 600,00 | |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/852000-726000 | Abfallverbandsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 55 800,00 | 55 800,00 | | 55 800,00 | 55 800,00 | |
| 1/852000-728000 | Müllentsorgung durch Dritte (Saubermacher) | 2225 | 3225 | 24 | | 207 200,00 | 207 200,00 | | 207 200,00 | 207 200,00 | |
| 1/852000-728010 | Restmüll Planiegebühr | 2225 | 3225 | 24 | | 156 600,00 | 156 600,00 | | 156 600,00 | 156 600,00 | |
| 1/852000-728020 | Einhebebeitrag GVA | 2225 | 3225 | | | 14 700,00 | 14 700,00 | | 14 700,00 | 14 700,00 | |
| 1/852000-728100 | Kosten Sperrmüllentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 86 700,00 | 86 700,00 | | 86 700,00 | 86 700,00 | |
| 1/852000-728200 | Karton- und Papierentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 57 100,00 | 57 100,00 | | 57 100,00 | 57 100,00 | |
| 1/852000-728300 | Altholzentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/852000-728400 | Bauschuttentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 21 200,00 | 21 200,00 | | 21 200,00 | 21 200,00 | |
| 1/852000-728410 | Strassenkehricht | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1/852000-728500 | Entsorgung von Problemstoffen | 2225 | 3225 | 24 | | 17 500,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| 1/852000-728510 | Kosten der Gitterbox für E-Schrott und Fette | 2225 | 3225 | 24 | | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 1/852000-728600 | Kosten des Schreddern | 2225 | 3225 | 24 | | 18 800,00 | 18 800,00 | | 18 800,00 | 18 800,00 | |
| 1/852000-728700 | Kompostüberwachung | 2225 | 3225 | 24 | | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 1/852000-728800 | Holzlagerplatzmiete | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/852000-729000 | Schulung der Bediensteten | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/852000-729100 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/852000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 260 400,00** | **1 253 800,00** | **6 600,00** | **1 167 400,00** | **1 160 800,00** | **6 600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **344 900,00** | **351 500,00** | **-6 600,00** | **412 300,00** | **418 900,00** | **-6 600,00** |
| **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)** | | | | | **344 900,00** | **351 500,00** | **-6 600,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/852000-010000 | Wertstoffsammelzentrum - Flugdach Wender | | 3413 | | 40 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 1/852000-010000 | Gebäude und Bauten WSZ Flugdach, Nachlaufkosten | | 3413 | 2 | | | | | 28 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 |
| 1/852000-020000 | Maschinelle Anlagen, Maschinen und Geräte | | 3414 | 2 | 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/852000-040000 | Fahrzeuge und Zusatzausstattung | | 3414 | 2 | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1/852000-042000 | Betriebs u. Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **38 000,00** | **38 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-38 000,00** | **-38 000,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **374 300,00** | **380 900,00** | **-6 600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/852000-310000 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing LKW NVA2021 | | 3615 | | | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | |
| 1/852000-346000 | Darlehen Tilgung Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 112 500,00 | 112 500,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **139 000,00** | **139 000,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-139 000,00** | **-139 000,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **235 300,00** | **241 900,00** | **-6 600,00** |
| **852001** | **Photovoltaikanlage** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| 6/852001+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP | | 3331 | | 1 | | | | 93 000,00 | 93 000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **93 000,00** | **93 000,00** | **0,00** |
| 5/852001-050742 | Sonderanlagen PV Anlage Wertstoffsammelzentrum - KIP | | 3412 | | 1 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **63 000,00** | **63 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **63 000,00** | **63 000,00** | **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)** | | | | | | | | **63 000,00** | **63 000,00** | **0,00** |
| **852011** | **Wertstoffsammelzentrum** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/852011+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - WSZ | 2121 | 3121 | | | | 270 000,00 | -270 000,00 | | 270 000,00 | -270 000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **270 000,00** | **-270 000,00** | **0,00** | **270 000,00** | **-270 000,00** |
| **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** | **270 000,00** | **-270 000,00** | **0,00** | **270 000,00** | **-270 000,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **270 000,00** | **-270 000,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/852011-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen - WSZ | | 3414 | | | | | | | 260 000,00 | -260 000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **260 000,00** | **-260 000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **-260 000,00** | **260 000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **10 000,00** | **-10 000,00** |
| **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** | **10 000,00** | **-10 000,00** |
| **852300** | **Erweiterung Wertstoffsammelzentrum** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** |
| 1/852300-050000 | Erweiterung des Wertstoffsammelzentrums | | 3412 | | 2 | | | | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **6 900,00** | **6 900,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **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)** | | | | | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges** | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsg** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/853000+809000 | Mieten Dienstw.FF | 2116 | 3116 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 2/853000+809030 | Mieten Dr. Kasimir Graff Gasse | 2116 | 3116 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 2/853000+811000 | Geschäftsmieten 20%UST Miete WLV Grundstück | 2115 | 3115 | 14 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 2/853000+816000 | Rückerstattung Versicherung v. Geschäftsgeb. | 2114 | 3114 | 13 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 2/853000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Refund.Heizkosten FF-Haus | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/853000+868000 | Investitionskostenbeitrag | 2124 | 3124 | 16 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **31 400,00** | **31 400,00** | **0,00** | **31 400,00** | **31 400,00** | **0,00** |
| 1/853000-451000 | Aufteilung Beheizg. FF-Wohnungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/853000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/853000-614000 | Instandhltg. | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/853000-614020 | Instandhaltung Dr K.Graff-G. (ehem Arzthaus) | 2224 | 3224 | 24 | 6 300,00 | 6 300,00 | | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 1/853000-710000 | Raum Schlossallee Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/853000-720100 | interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 1/853000-728000 | Betriebskosten Dr.Kas.Graff-Gasse 4 | 2225 | 3225 | 24 | 5 300,00 | 5 300,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| 1/853000-729010 | Techem Meßtechnik GmbH | 2225 | 3225 | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 1/853000-729300 | so. Vereinsräume Schloßallee (ehem. KIGA) | 2225 | 3225 | 24 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **29 500,00** | **29 500,00** | **0,00** | **54 200,00** | **54 200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **1 900,00** | **1 900,00** | **0,00** | **-22 800,00** | **-22 800,00** | **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)** | | | | **1 900,00** | **1 900,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/853000-010000 | Gebäude und Bauten - Sanierung Dachterrasse | | 3413 | 2 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-52 800,00** | **-52 800,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-52 800,00** | **-52 800,00** | **0,00** |
| **853100** | **Wohnunganlagen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Baurechtszins | 2115 | 3115 | | 14 | 14 900,00 | 14 900,00 | | 14 900,00 | 14 900,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **14 900,00** | **14 900,00** | **0,00** | **14 900,00** | **14 900,00** | **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)** | | | | | **14 900,00** | **14 900,00** | **0,00** | **14 900,00** | **14 900,00** | **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)** | | | | | **14 900,00** | **14 900,00** | **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)** | | | | | | | | **14 900,00** | **14 900,00** | **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)** | | | | | | | | **14 900,00** | **14 900,00** | **0,00** |
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **859000** | **Sonstige Betriebe mit markt- bestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/859000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1 700,00** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1 700,00** | **-1 700,00** | **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)** | | | | | **-1 700,00** | **-1 700,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/870000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 3 100,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| 1/870000-720000 | Mietaufwand Photovoltaikanlagen | 2225 | 3225 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| 1/870000-726000 | Mitgliedsbeitrag Energiegemeinschaft | 2225 | 3225 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6 900,00** | **6 900,00** | **0,00** | **6 900,00** | **6 900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **0,00** | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **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)** | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **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)** | | | | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **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)** | | | | | | | **-6 900,00** | **-6 900,00** | **0,00** |
| **89** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **891** | **Gast- und Schankbetriebe** | | | | | | | | | |
| **891000** | **Hallenkantine** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/891000-451000 | Heizung | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/891000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 1/891000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1/891000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| 1/891000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **16 200,00** | **16 200,00** | **0,00** | **15 500,00** | **15 500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-16 200,00** | **-16 200,00** | **0,00** | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **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)** | | | | **-16 200,00** | **-16 200,00** | **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)** | | | | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **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)** | | | | | | | **-15 500,00** | **-15 500,00** | **0,00** |
| **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | | | | | | |
| **894000** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/894000+811000 | Mehrzweckhalle Mieteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 2/894000+811010 | Mehrzweckhalle Mietanteile von VS | 2115 | 3115 | 14 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 2/894000+811200 | Miet- und Pachterträge - Miete Kantine | 2115 | 3115 | 14 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2/894000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | |
| 2/894000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 41 300,00 | 41 300,00 | | | | |
| 2/894000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **97 100,00** | **97 100,00** | **0,00** | **54 500,00** | **54 500,00** | **0,00** |
| 1/894000-400000 | GWG, Arbeitskleidung | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/894000-430000 | Getränke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/894000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 1/894000-451100 | Instandhaltung Heizung | 2221 | 3221 | 23 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/894000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 1/894000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 179 700,00 | 179 700,00 | | 179 700,00 | 179 700,00 | |
| 1/894000-569000 | Sonstige Nebengeühren Fahrtkostenzuschuss | 2211 | 3211 | 20 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 1/894000-580000 | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 5 200,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| 1/894000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 33 100,00 | 33 100,00 | | 33 100,00 | 33 100,00 | |
| 1/894000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | |
| 1/894000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 1/894000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1/894000-614000 | Instandhltg.Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | | 46 000,00 | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| 1/894000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/894000-616100 | Betriebskosten EDV-Anlage | 2224 | 3224 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/894000-618000 | Instandhltg.Einrichtg. | 2224 | 3224 | 24 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1/894000-619000 | Instandhaltung Heizung | 2224 | 3224 | 24 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1/894000-631000 | Telephongebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/894000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 1/894000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | |
| 1/894000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | 24 | | 7 900,00 | 7 900,00 | | 7 900,00 | 7 900,00 | |
| 1/894000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| 1/894000-768000 | Mitarbeitervorsorge VALIDA | 2234 | 3234 | 27 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **364 100,00** | **364 100,00** | **0,00** | **319 500,00** | **319 500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-267 000,00** | **-267 000,00** | **0,00** | **-265 000,00** | **-265 000,00** | **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)** | | | | | **-267 000,00** | **-267 000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/894000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-2 000,00** | **-2 000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-267 000,00** | **-267 000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/894000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **4 900,00** | **4 900,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-4 900,00** | **-4 900,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-271 900,00** | **-271 900,00** | **0,00** |
| **894100** | **Veranstaltungszenturm** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/894100+810000 | Einnahmen Vermietung | 2114 | 3114 | | 13 | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| 2/894100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **5 100,00** | **5 100,00** | **0,00** | **3 700,00** | **3 700,00** | **0,00** |
| 1/894100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/894100-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | | 23 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1/894100-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/894100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/894100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 10 800,00 | 10 800,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| 1/894100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/894100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/894100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 1/894100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/894100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/894100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | 24 | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| 1/894100-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/894100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/894100-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | 12 600,00 | 12 600,00 | | 12 600,00 | 12 600,00 | |
| 1/894100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 1/894100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | |
| 1/894100-711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | 2225 | 3225 | | 24 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 1/894100-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/894100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Klavierstimmer) | 2225 | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **48 600,00** | **48 600,00** | **0,00** | **44 900,00** | **44 900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-43 500,00** | **-43 500,00** | **0,00** | **-41 200,00** | **-41 200,00** | **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)** | | | | | **-43 500,00** | **-43 500,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/894100-042200 | Ausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **3 600,00** | **3 600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-3 600,00** | **-3 600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-44 800,00** | **-44 800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/894100-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 59 600,00 | 59 600,00 | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **59 600,00** | **59 600,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-59 600,00** | **-59 600,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-104 400,00** | **-104 400,00** | **0,00** |
| **894101** | **Veranstaltungszentrum** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/894101-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 26 600,00 | 26 600,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **26 600,00** | **26 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-26 600,00** | **-26 600,00** | **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)** | | | | | **-26 600,00** | **-26 600,00** | **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** |
| **899** | **Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | | |
| **899000** | **Postpartner** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/899000+810000 | Post Provisionserträge | | 2114 3114 | | 13 | 53 000,00 | 53 000,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/899000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **53 200,00** | **53 200,00** | **0,00** | **53 000,00** | **53 000,00** | **0,00** |
| 1/899000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Post | 2221 | 3221 | 23 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/899000-430000 | Getränke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/899000-451000 | Beheizung | 2221 | 3221 | 23 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 1/899000-454000 | Reinigungsmaterial, Handtücher, WC Papier | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/899000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/899000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 62 900,00 | 62 900,00 | | 62 900,00 | 62 900,00 | |
| 1/899000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 1/899000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| 1/899000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13 200,00 | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | |
| 1/899000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/899000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/899000-614000 | Instandhaltung Postamt | 2224 | 3224 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1/899000-631000 | Telekommunikationsdienste Postamt | 2222 | 3222 | 24 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 1/899000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/899000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 1/899000-720100 | Interne Leistungsverrechnung | 2225 | 3225 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/899000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **92 400,00** | **92 400,00** | **0,00** | **92 300,00** | **92 300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-39 200,00** | **-39 200,00** | **0,00** | **-39 300,00** | **-39 300,00** | **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)** | | | | **-39 200,00** | **-39 200,00** | **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)** | | | | | | | **-39 300,00** | **-39 300,00** | **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** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-39 300,00** | **-39 300,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900000** | **Finanzwirtschaft Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/900000-569000 | Fehlgeldentschädigung | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/900000-691000 | Schadensfälle (Versicherung) | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1 200,00** | **-1 200,00** | **0,00** | **-1 200,00** | **-1 200,00** | **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)** | | | | **-1 200,00** | **-1 200,00** | **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)** | | | | | | | **-1 200,00** | **-1 200,00** | **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)** | | | | | | | **-1 200,00** | **-1 200,00** | **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 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7 100,00** | **7 100,00** | **0,00** | **7 100,00** | **7 100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **0,00** | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **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)** | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **0,00** | | | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **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)** | | | | | | | | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **0,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Finanzwirtschaft Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 2/912000+895009 | Entnahmen von allgemeinen E-Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 364 200,00 | 476 800,00 | -112 600,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **364 200,00** | **476 800,00** | **-112 600,00** | | | |
| **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** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | | 10 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | 655 000,00 | 655 000,00 | | 655 000,00 | 655 000,00 | |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 850 000,00 | 850 000,00 | | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| 2/920000+841000 | Baurechtszins Garagen Gr.K.Str. | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 2/920000+841100 | Gebrauchsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| 2/920000+849000 | Stundungszinsen | 2111 | 3111 | 10 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2/920000+850000 | Aufschließungsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1 750 400,00** | **1 750 400,00** | **0,00** | **1 750 400,00** | **1 750 400,00** | **0,00** |
| 1/920000-728000 | Einhebebeitrag GVA | 2225 | 3225 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **1 739 400,00** | **1 739 400,00** | **0,00** | **1 739 400,00** | **1 739 400,00** | **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)** | | | | **1 739 400,00** | **1 739 400,00** | **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)** | | | | | | | **1 739 400,00** | **1 739 400,00** | **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** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **1 739 400,00** | **1 739 400,00** | **0,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/921000+834100 | Nächtigungstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 2/921000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 39 000,00 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **41 200,00** | **41 200,00** | **0,00** | **41 200,00** | **41 200,00** | **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)** | | | | **41 200,00** | **41 200,00** | **0,00** | **41 200,00** | **41 200,00** | **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)** | | | | **41 200,00** | **41 200,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | **41 200,00** | **41 200,00** | **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)** | | | | | | | | **41 200,00** | **41 200,00** | **0,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Finanzwirtschaft Ertragsanteile** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859400 | Abgaben Ertragsanteile Bev.Schlüssel (inkl.KEST) | 2112 | 3112 | | 11 | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **0,00** | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **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)** | | | | | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **0,00** | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **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)** | | | | | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **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)** | | | | | | | | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **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)** | | | | | | | | **6 326 000,00** | **6 326 000,00** | **0,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | BZ 1 Strukturhilfe | 2121 | 3121 | | 15 | 341 300,00 | 341 300,00 | | 341 300,00 | 341 300,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **341 300,00** | **341 300,00** | **0,00** | **341 300,00** | **341 300,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **341 300,00** | **341 300,00** | **0,00** | **341 300,00** | **341 300,00** | **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)** | | | | | **341 300,00** | **341 300,00** | **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)** | | | | | | | | **341 300,00** | **341 300,00** | **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)** | | | | | | | | **341 300,00** | **341 300,00** | **0,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisung Bund | 2121 | 3121 | | 15 | 299 500,00 | 299 500,00 | | 299 500,00 | 299 500,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **299 500,00** | **299 500,00** | **0,00** | **299 500,00** | **299 500,00** | **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)** | | | | | **299 500,00** | **299 500,00** | **0,00** | **299 500,00** | **299 500,00** | **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)** | | | | | **299 500,00** | **299 500,00** | **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)** | | | | | | | | **299 500,00** | **299 500,00** | **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)** | | | | | | | | **299 500,00** | **299 500,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG EH | VC QU FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | |
| **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** |
| **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** |
| **96** | **Haftungen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | |
| **960** | **Zahlungsverpflichtungen** | | | | | | | | |
| **960000** | **Zahlungsverpflichtungen** | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/960000-691000 | Schadensfälle-Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit | 2225 | 3225 24 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **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)** | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **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)** | | | | | | **-4 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

AUFLAGE

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -4 000,00 | 0,00 |
| **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 |
| 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 |
| 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 |

AUFLAGE

AUFLAGE

# Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14 711 300,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1 767 700,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | | |
| **Summe Erträge (SU 21)** | | 16 479 100,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | -311 600,00 | | |
| | (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | -163 200,00 | | |
| | (Auflösung von Investitionszuschüssen) | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| | (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| **Nicht finanzwirksame Erträge** | | -474 800,00 | | |
| **Finanzwirksame Erträge** | | 16 004 300,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 5 120 600,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 7 043 000,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | 4 545 700,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 134 000,00 | |
| **Summe Aufwendungen (SU 22)** | | | 16 843 300,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | -55 000,00 | |
| | (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | -1 480 300,00 | |
| | (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | | |
| 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** | | | -1 535 300,00 | |
| **Finanzwirksame Aufwendungen** | | | 15 308 000,00 | |
| **Finanzwirksames Ergebnis** | | 16 004 300,00 | 15 308 000,00 | **696 300,00** |

AUFLAGE

| | MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | 21 400,00 | | |
| | 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 | 283 700,00 | | |
| | | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| | 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| | **Jährliche wiederkehrende Einzahlungen** | | 305 100,00 | | |
| | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 597 900,00 | |
| | 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen) | | 10 000,00 | |
| | 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 | | 180 200,00 | |
| | **Jährliche wiederkehrende Auszahlungen** | | | 788 100,00 | |
| | | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -350 000,00 | | |
| | **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | -350 000,00 | | |
| **H1** | **Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | 15 959 400,00 | 16 096 100,00 | **-136 700,00** |
| H4VJ | Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | **854 148,35** |
| **H2** | **verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | | | **717 448,35** |

AUFLAGE

| 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 | | | | |
| **tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)** | | 717 448,35 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| **Jährliche Aufwände für Rücklagen** | | | 0,00 | |
| 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** | | 717 448,35 | 0,00 | **717 448,35** |
| | - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | 110 700,00 | **-110 700,00** |
| | + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | **0,00** |
| **H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | 717 448,35 | 110 700,00 | **606 748,35** |

AUFLAGE

AUFLAGE

# 2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000027** | **Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung (2026 bis 2028)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** |
| 5/820001-010000 | Gebäude und Bauten | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| 5/820001-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen - Bauhof | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** |
| 6/820001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - Bauhof | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1000027** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

AUFLAGE

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000028** | **PV Anlage Wertstoffsammelzentrum (2026 bis 2028)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| 5/852001-050742 | Sonderanlagen PV Anlage Wertstoffsammelzentrum - KIP | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **93 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **93 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 000,00** |
| 6/852001+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP | | 93 000,00 | | | | | 93 000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1000028** | | **0,00** | **63 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63 000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **63 000,00** | **63 000,00** | **63 000,00** | **63 000,00** | **63 000,00** | |

AUFLAGE

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000612 Straßenbau & öff. Beleuchtung (2013 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **951 418,12** | **320 000,00** | **230 000,00** | **270 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **2 371 400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **951 418,12** | **320 000,00** | **230 000,00** | **270 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **2 371 400,00** |
| 5/612001-002000 | Allgemeine Straßenbauten | 605 273,72 | 200 000,00 | 230 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 905 300,00 |
| 5/612001-002900 | Straßenbauten - Instandsetzung und Erneuerung | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 5/612001-005000 | Neubau u. Sanierung Brücken | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| 5/612001-061000 | Errichtung Brücke a.d.Bfurt | 286 460,46 | | | | | | 286 500,00 |
| 5/612001-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 48 183,94 | | | | | | 48 200,00 |
| 5/612001-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 11 500,00 | | | | | | 11 500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **1 434 646,95** | **298 600,00** | **230 000,00** | **270 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **2 833 200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **21 218,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 200,00** |
| 5/612001-729910 | Zuführungen Projekte - Sonstige Aufwendungen | -611 076,60 | | | | | | -611 100,00 |
| 6/612001+829910 | Sonstige Erträge | 196 332,10 | | | | | | 196 300,00 |
| 6/612001+829960 | Sonstige Erträge IstÜberschuss OP HH | 435 963,45 | | | | | | 436 000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **1 370 000,00** | **298 600,00** | **230 000,00** | **270 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **2 768 600,00** |
| 6/612001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 1 370 000,00 | 270 000,00 | 230 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 740 000,00 |
| 6/616000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 28 600,00 | | | | | 28 600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **43 428,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 400,00** |
| 6/612001+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 43 428,00 | | | | | | 43 400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1000612** | | **483 228,83** | **-21 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **461 800,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **461 800,00** | **461 800,00** | **461 800,00** | **461 800,00** | **461 800,00** | |

AUFLAGE

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000710** | **Güterwege (2013 bis 2099)** | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Güterwege Instandhaltung allgemein | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **20 838,50** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **35 800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **20 838,50** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **35 800,00** |
| 5/710001-002000 | Errichtung | 20 838,50 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **20 838,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **11 338,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 300,00** |
| 6/710001+829910 | Sonstige Erträge | 5 881,74 | | | | | | 5 900,00 |
| 6/710001+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 5 456,76 | | | | | | 5 500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **9 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,00** |
| 6/710001+861000 | Transfers von Ländern | 9 500,00 | | | | | | 9 500,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1000710** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **-15 000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-10 000,00** | **-15 000,00** | |

AUFLAGE

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1085101** | **Kanalbauten (2015 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **273 351,03** | **452 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725 400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **273 351,03** | **452 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725 400,00** |
| 5/851010-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 24 613,70 | 60 000,00 | | | | | 84 600,00 |
| 5/851010-004101 | Kanalbauten Hochrotherd | 208 026,37 | 392 000,00 | | | | | 600 000,00 |
| 5/851010-004102 | Kanalbauten 2022 (ABA) | 6 175,56 | | | | | | 6 200,00 |
| 5/851010-611000 | Sanierungsarbeiten | 34 535,40 | | | | | | 34 500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **614 672,23** | **110 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725 400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **59 149,10** | **110 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **169 800,00** |
| 6/851010+829910 | Sonstige Erträge | 32 098,67 | | | | | | 32 100,00 |
| 6/851010+829960 | Sonstige Erträge | 27 050,43 | | | | | | 27 100,00 |
| 6/851010+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 110 700,00 | | | | | 110 700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **102 023,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 000,00** |
| 6/851010+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 102 023,13 | | | | | | 102 000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **453 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **453 500,00** |
| 60023/2 | WSZ und Kanal Hochrotherd fix 3,375% für 10 Jahre | 453 500,00 | | | | | | 453 500,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1085101** | | **341 321,20** | **-341 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

AUFLAGE

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240005** | **KGG JEG Sanierung 2026 (2026 bis 2027)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **122 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122 000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **122 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122 000,00** |
| 5/240005-006742 | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Einfriedung - KIP | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 5/240005-010742 | Gebäude und Bauten - KIP | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| 5/240005-042742 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIP | | 42 000,00 | | | | | 42 000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **145 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145 600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
| 6/240005+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **130 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130 600,00** |
| 6/240005+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP | | 130 600,00 | | | | | 130 600,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240005** | | **0,00** | **23 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 600,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **23 600,00** | **23 600,00** | **23 600,00** | **23 600,00** | **23 600,00** | |

AUFLAGE

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000027 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung (2026 bis 202 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000028 PV Anlage Wertstoffsammelzentrum (2026 bis 20 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| 1000612 Straßenbau & öff. Beleuchtung (2013 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 951 418,12 | 320 000,00 | 230 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 371 400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1 434 646,95 | 298 600,00 | 230 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 833 200,00 |
| | 483 228,83 | -21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 800,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 461 800,00 | 461 800,00 | 461 800,00 | 461 800,00 | 461 800,00 | |
| 1000710 Güterwege (2013 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20 838,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -15 000,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -10 000,00 | -15 000,00 | |
| 1085101 Kanalbauten (2015 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 273 351,03 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 614 672,23 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 400,00 |
| | 341 321,20 | -341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240005 KGG JEG Sanierung 2026 (2026 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 |
| | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **824 550,03** | **-276 100,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **533 400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **548 400,00** | **548 400,00** | **543 400,00** | **538 400,00** | **533 400,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **824 550,03** | **-276 100,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **533 400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **548 400,00** | **548 400,00** | **543 400,00** | **538 400,00** | **533 400,00** | |

AUFLAGE

AUFLAGE

# 2. NVA Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | | | | | |
| **2777777** | **Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)** | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **180 200,00** | **205 900,00** | **109 100,00** | **149 300,00** | **110 900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **180 200,00** | **205 900,00** | **109 100,00** | **149 300,00** | **110 900,00** |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3 000,00 | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3 200,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 400,00 |
| 1/010000-042200 | Ankauf EDV Anlage | 4 200,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 500,00 |
| 1/010000-070000 | ELAK-Light | 15 000,00 | | | | |
| 1/010000-070001 | Meraki Lizenz | | | | | |
| 1/164000-020000 | Ankauf von Geräten | 5 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 1/164000-040000 | Fahrzeuge und Zusatzausstattung | 5 000,00 | | | | |
| 1/170000-020000 | Notstromaggregate | | | | | |
| 1/211000-020000 | Anschaffung Maschinen | 15 900,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1/211000-042000 | Ausstattung Gebäude | | | | | |
| 1/211000-042100 | Anschaffung Schulausstattung | 5 600,00 | 5 700,00 | 5 800,00 | 5 900,00 | 6 000,00 |
| 1/211000-042110 | Ankauf Lehrmittel | 1 000,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 3 000,00 |
| 1/211000-042200 | Ankauf EDV Anlage | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/240000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/240000-042100 | Anschaffung von Möbeln und Inventar | 1 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1/240000-042200 | Freilandgeräte | 1 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 1/240000-042300 | Ankauf EDV | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/240100-010000 | Gebäude und Bauten | | | | | |
| 1/240100-042100 | Anschaffung v. Möbel u. Inventar | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 1/240100-042200 | Freilandgeräte | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 1/240100-042300 | Ankauf EDV | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/240110-042000 | Ausstattung Gebäude | | | | | |
| 1/240110-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/240110-042200 | Freilandgeräte | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/240110-042300 | Ankauf EDV | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/250000-010000 | Anschaffung für Gebäude | | | | | |
| 1/250000-042000 | Ausstattung Gebäude | | | | | |
| 1/250000-042100 | Hort-Einrichtung | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1/250000-042200 | Freilandgeräte | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1/250100-042300 | Ankauf EDV | | | | | |
| 5/262001-050000 | Sonderanlagen | | | | | |
| 1/269000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |

AUFLAGE

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Konto** | **Bezeichnung** | **VA 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | 1/320000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung Möbel | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 1/320000-042100 | Einrichtung, Möbel | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 1/321000-042000 | Vereinshaus Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 1/612000-020000 | Ankauf von Geräten Maschinen, Anlagen + hochw. Ausstattung | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1/612000-020100 | Ankauf Wintergerätschaften | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1/612000-030000 | Ankauf von Werkzeug | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 16 500,00 | 4 500,00 |
| | 1/612000-040000 | Fahrzeuge u. KFZ Ausstattung hochwertig (auch nachträglich) | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 1/612000-050000 | Salzsilo | | | | | |
| | 1/616000-005000 | Markierungen & Schilder | 4 700,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | 1/633000-006000 | Wildbachverbauung Gde.Anteil | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | 1/814000-030000 | Werkzeuge (hochwertig) und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | | | | |
| | 1/815000-006000 | Baumpflanzungen | | | | | |
| | 1/815000-030000 | Sonstige Hilfsmittel Rasenmäher, Bohrmaschinen Geräte z. Schneiden,Schleifen | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 1/815000-042000 | Sonst.Einrichtungen Parkbänke | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 1/815000-050000 | Kinderspielplätze, Spielgeräte, Paddeltennis | 4 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 1/817000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 1/817000-042000 | Einrichtung | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 1/817000-050000 | Projektierung Urnenhain | | | | | |
| | 1/820000-006000 | Allgemeine Anlagen (Tor, Tank, etc.) | | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | 1/820000-010000 | Gebäude, Container | | 30 000,00 | | | |
| | 1/820000-020000 | Anschaffung von Maschinen | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1/820000-040000 | Ankauf Fahrzeuge, hochw. Zusatzausstattungen (Reifen, Schneeketten etc.) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1/820000-042000 | Ausstattung Gebäude | | 25 000,00 | | | |
| | 1/820000-042100 | Betriebsausstattung Einrichtung | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1/820000-042200 | Ankauf EDV Anlage | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 1/820000-310000 | Finanzierungsleasing Renault Kangoo | | | | | |

AUFLAGE

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Konto** | **Bezeichnung** | **VA 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | 5/840001-001000 | Unbebaute Grundstücke | | | | | |
| | 1/851000-004000 | Hauskanalanschluss | | | | | |
| | 1/851000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 1/852000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | | | | |
| | 1/852000-010000 | Gebäude und Bauten WSZ Flugdach, Nachlaufkosten | 28 000,00 | | | | |
| | 1/852000-020000 | Maschinelle Anlagen, Maschinen und Geräte | 1 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 1/852000-040000 | Fahrzeuge und Zusatzausstattung | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1/852000-042000 | Betriebs u. Geschäftsausstattung | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 1/852000-050000 | Kompostanlage | | | | | |
| | 1/852300-050000 | Erweiterung des Wertstoffsammelzentrums | 6 900,00 | | | | |
| | 1/853000-010000 | Gebäude und Bauten - Sanierung Dachterrasse | 30 000,00 | | | | |
| | 1/859000-050000 | Glasfaserverrohrung Gernbergstraße | | | | | |
| | 1/891000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 1/894000-010000 | Gebäude und Bauten - Sanierung Eingangsbereich | | | | | |
| | 1/894000-042100 | Betriebsausstattung | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1/894100-042200 | Ausstattung | 3 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Finanzierungsergebnis 2777777** | | | **-180 200,00** | **-205 900,00** | **-109 100,00** | **-149 300,00** | **-110 900,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

# Dienstpostenplan
# - interne Anlage b

# Dienstpostenplan — 2. Nachtragsvoranschlag 2026

| Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025) | Verwendung (NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG) | Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) | Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025) | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG) | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Zahl der Funktionsdienstposten | Art des Funktionsdienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO) | Art des Funktionsdienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung | Funktionsgruppe (GBDO/GVBG) | Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Personalzulage | Hinweis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsdienst | Höherer Dienst | Höherer Verwaltungsdienst | 44 | 4.3. | **1** | 7 | V3 | 1 | a | 1 | Amtsleiter | 10 | | ja | | VZÄ | 1,00 |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst | 54 | 4.2. | **1** | 6 | V2 | 1 | b | 2 | Leiterin Finanzverwaltung | 8 | | ja | | VZÄ | 1,00 |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst | 58 | 3.2. | **3** | 5 | T1 | 1 | b | 2 | Leiter Bauamt | 7 | | ja | | VZÄ | 3,00 |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Verwaltungsfachdienst | 71 | 4.1. | **6** | 5 | V1 | 1 | b | 2 | Leiter Bürgerservice | 7 | | ja | | VZÄ | 4,20 |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Facharbeiter | 2 | 3.1. | **6** | 5 | T1 | 1 | b | 2 | Leiter des Bauhofs | 7 | | ja | | VZÄ | 6,00 |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 | 4.2. | **2** | 6 | V2 | | | | | | | | | VZÄ | 2,00 |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Rechnungsfachdienst | 69 | 4.1. | **5** | 5 | V1 | | | | | | | | | VZÄ | 3,30 |
| Technischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 46 | 3.4. | **1** | 6 | T2 | | | | | | | | | VZÄ | 0,80 |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Angelernter Arbeiter | 11 | 2.1. | **7** | 3 | A2 | | | | | | | | | VZÄ | 6,08 |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich | 7 | 3.1. | **1** | 4 | T1 | | | | | | | | | VZÄ | 0,25 |
| sozialpädagogischer Dienst | Dienst | Horterzieherdienst | 107 | 7.2. | **5** | KIK | P2 | 3 | c | 3 | :erin und Stellvertreter Hort, Leiterin Krabbelstube | | | GBDO/GVBG: Ja; NÖ GBedG 2025: | | VZÄ | 5,00 |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Fachdienst | Kindergartenhilfsdienst | 12 | 7.1. | **29** | 3 | P1 | | | | | | | | | VZÄ | 23,19 |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst | | Musikschullehrer | 108 | 8.1. | **16** | | | | | | | | | | bis 31.8.2026 | VZÄ | 7,80 |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Mittlerer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 73 | 2.1. | **2** | 4 | A2 | | | | | | | | | VZÄ | 2,00 |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Kraftwagenlenker ohne Lehrabschluss, aber mit fünfjähriger einschlägiger Verwendung | 10 | 2.1. | **14** | 4 | A2 | | | | | | | | | VZÄ | 14,00 |

AUFLAGE

AUFLAGE

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3] | VBÄ [3] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2] |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 96,00 | 80,10 | 4 039 100,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 9 600,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 96,00 | 80,10 | 4 048 700,00 | 100 800,00 | 916 100,00 | 0,00 | 5 065 600,00 |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe [3] | VBÄ [3] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2] |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | 15,00 | 8,00 | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 15,00 | 8,00 | | | | | |

AUFLAGE

| **Gruppe 2 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (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. | | | | | |

AUFLAGE

| **Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Köpfe** [3] | **Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4] | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | k.A. | | |
| Hinterbliebene [5] | k.A. | | |
| | | | |
| **Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026** | | | |
| | **Köpfe** [3] | **Ø-Pensions-antrittsalter** | **Ø-Pensions-höhe / 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** | 37 500,00 | | |

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.

AUFLAGE

AUFLAGE

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 | | 1 752 600,00 | 1 752 600,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5 783 100,00 | 2 006 100,00 | 3 777 000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 427 300,00 | 162 600,00 | 264 700,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1 604 500,00 | 1 577 900,00 | 26 600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 550 900,00 | 201 900,00 | 349 000,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **16 444 500,00** | **12 027 200,00** | **4 417 300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5 065 600,00 | 4 719 800,00 | 345 800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 5 452 000,00 | 4 269 100,00 | 1 182 900,00 |
| 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 | 4 545 700,00 | 3 686 800,00 | 858 900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 134 000,00 | 61 000,00 | 73 000,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **15 197 300,00** | **12 736 700,00** | **2 460 600,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1 184 200,00 | 626 100,00 | 558 100,00 |
| 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]** | | | **1 184 200,00** | **626 100,00** | **558 100,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **63 000,00** | **-1 335 600,00** | **1 398 600,00** |

AUFLAGE

| 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. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -224 700,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **1 173 900,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-161 700,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

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

AUFLAGE

AUFLAGE

# 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** | | | **529 400,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **229 600,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **299 800,00** | **0,00** |
| 2/851000+300000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 6 000,00 | |
| 2/853000+868000 | Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsgeb. | Investitionskostenbeitrag | 300,00 | |
| 2/941000+860000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung Bund | 299 500,00 | |
| 6/240005+300742 | KGG JEG Sanierung 2026 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP | 130 600,00 | |
| 6/852001+300742 | Photovoltaikanlage | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP | 93 000,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1 072 700,00** | **3 512 800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **71 300,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1 001 400,00** | **3 512 800,00** |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 1 000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergarten Josef Edlinger Gasse | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 115 000,00 | |
| 2/240100+301000 | Kindergarten Kardinal Piffl Platz | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 19 000,00 | |
| 2/240100+861000 | Kindergarten Kardinal Piffl Platz | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 106 000,00 | |
| 2/240110+301000 | Krabbelstube Kard.Piffl Platz | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8 700,00 | |
| 2/240110+861000 | Krabbelstube Kard.Piffl Platz | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 70 000,00 | |
| 2/250000+861000 | Hort | Nö. Hortförderung des Landes lt. Ansuchen | 24 000,00 | |
| 2/320000+861100 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Musikschule Landeszuschüsse | 161 300,00 | |
| 2/562000+861000 | Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 43 100,00 | |
| 2/789000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | AST Transfers Förderung von Ländern | 10 000,00 | |
| 2/840000+861000 | Grundbesitz | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 4 000,00 | |
| 2/851000+861000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | KPC Kommunalkredit Zinsen | 6 700,00 | |
| 2/921000+861000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 39 000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | BZ 1 Strukturhilfe | 341 300,00 | |
| 6/240005+301000 | KGG JEG Sanierung 2026 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15 000,00 | |
| 6/616000+301000 | Radwege | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 28 600,00 | |
| 6/820001+871000 | Bauhof | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - Bauhof | 80 000,00 | |
| 1/419000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag | | 27 800,00 |
| 1/419000-751100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sozialhilfe Umlage | | 1 236 000,00 |
| 1/439000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Jugendwohlfahrts-Umlage | | 227 000,00 |
| 1/562000-752000 | Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten | NÖKAS (Zweckaufwand, Sprengelbtrg.) | | 2 022 000,00 |

AUFLAGE

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **23 600,00** | **1 384 900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **23 600,00** | **1 384 900,00** |
| 2/010000+862000 | Allgemeine Verwaltung Zentralamt | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 4 000,00 | |
| 2/851000+862000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transferzlg. Abwasserverband | 19 600,00 | |
| 1/022000-729000 | Standesamt | Standesamtsbeiträge | | 59 400,00 |
| 1/060000-726000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | Gemeindevertr. Verbände | | 61 100,00 |
| 1/211000-720000 | Volksschule | Schulumlagen für Volksschulen | | 23 400,00 |
| 1/212000-720000 | Mittelschulen | Schulumlagen Haupt u.Mittelschulgemeinden | | 174 700,00 |
| 1/213000-720000 | Sonderschulen | Schulumlagen Sonderschulgemeinden | | 107 800,00 |
| 1/214000-720000 | Polytechnische Schulen | Schulumlagen Polytechnikum | | 5 900,00 |
| 1/220000-751000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Berufsschulerhaltungsbeitrag | | 27 000,00 |
| 1/240000-720000 | Kindergarten Josef Edlinger Gasse | Kindergartenumlage f. Laab/Walde/Kidspoint Brunn | | 4 000,00 |
| 1/562100-752000 | Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 100,00 |
| 1/631000-752000 | Str.Wasserb.u.Verk. Schutzwasserbau | Beitrag zu Wasser- verbänden | | 9 700,00 |
| 1/851000-752000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Lfd.Transferzlg. an AWV Breitenfurt/Laab | | 837 300,00 |
| 1/851000-752010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Lfd. Transferzlg. an AWV Heiligenkreuz | | 18 700,00 |
| 1/852000-726000 | Betriebe der Müllbeseitigung | Abfallverbandsbeitrag | | 55 800,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **1 200,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1 200,00** | **0,00** |
| 2/000000+868100 | Allgemeine Verwaltung Bürgermeisterpensionen | Pens.Sicherungsbtrg. Altbgm | 1 200,00 | |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **8 500,00** | **43 100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **1 600,00** |
| **Summe Transfers** | | | **8 500,00** | **41 500,00** |
| 2/640000+868000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | Gemeindestraßenstrafen | 8 500,00 | |
| 1/010000-768000 | Allgemeine Verwaltung Zentralamt | Pensionsbeitrag Bürgermeister an SVS | | 8 000,00 |
| 1/179000-768000 | Öffentliche Ordnung Katastrophenhilfsd. | Katastrophenhilfsd. | | 4 000,00 |
| 1/211000-768000 | Volksschule | Mitarbeitervorsorge VALIDA | | 500,00 |
| 1/240000-768000 | Kindergarten Josef Edlinger Gasse | Mitarbeitervorsorge VALIDA | | 2 800,00 |
| 1/240000-768100 | Kindergarten Josef Edlinger Gasse | KG Förderung an priv. HH | | 600,00 |
| 1/240100-768000 | Kindergarten Kardinal Piffl Platz | Mitarbeitervorsorge VALIDA | | 1 500,00 |

AUFLAGE

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **8 500,00** | **43 100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **1 600,00** |
| **Summe Transfers** | | | **8 500,00** | **41 500,00** |
| 1/250000-772000 | Hort | Hortförderung | | 1 000,00 |
| 1/269000-757000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Subventionen an Vereine | | 11 000,00 |
| 1/321000-757000 | Kunst u. Kultur Musikpflege | Musikverein Lfd.Zusch. | | 3 600,00 |
| 1/324000-756000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | Beiträge an Kulturgemeinschaften | | 800,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Unterstützung private Haushalte | | 1 000,00 |
| 1/441000-768000 | Maßnahmen | Notaushilfen an Bedürftige | | 1 000,00 |
| 1/522000-726000 | E-Mobilität | Mitgliedsbeiträge Klimabündnis | | 1 800,00 |
| 1/529000-778000 | Sonstige Maßnahmen | Förderung umweltrelevanter Invest. an private Haushalte | | 600,00 |
| 1/530100-757000 | Ges.Ver.Gesundheit Rettungsdienst | Bergrettung, Wasser- rettung u.a. | | 100,00 |
| 1/742000-728000 | Produktionsförderung | Zinsenzuschüsse | | 1 000,00 |
| 1/749000-729000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | künstl.Besamungen | | 2 800,00 |
| 1/771000-757000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | Verbandsbeitrag | | 1 000,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **1 635 400,00** | **4 940 800,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Kanal | 851000 | 105 200,00 | | | 105 200,00 | 105 178,51 | 105 178,51 | ZW 82 294082<br>AT03 3266 7060 0040 0010 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **105 200,00** | **0,00** | **0,00** | **105 200,00** | **105 178,51** | **105 178,51** | |
| 8/9990935/00003 | Rücklage aus 50% des Eröffungsbilanzsaldos | 912000 | 12 131 800,00 | | 364 200,00 | 11 767 600,00 | | | |
| 8/9990935/00004 | Ergebnisrücklage aus 21 und 22 | 912000 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **12 131 800,00** | **0,00** | **364 200,00** | **11 767 600,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8/9997935/00001 | Haushaltspotential Rücklage | 990000 | 154 100,00 | | | 154 100,00 | | | |
| | **Haushaltspotential** | | **154 100,00** | **0,00** | **0,00** | **154 100,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Gesamtsummen** | | **12 391 100,00** | **0,00** | **364 200,00** | **12 026 900,00** | **105 178,51** | **105 178,51** | |

AUFLAGE

AUFLAGE

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| 60002/1 | 851000 | AT | 2007 - 2029 | 18 844,00 | 14 700,00 | | 3 600,00 | 200,00 | 3 800,00 | | 11 100,00 | 3 800,00 |
| NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds | | | GIF | | | | | | | | | |
| Baulos Rechter Graben, fix 1%, 14.844,--, endfällig , Zinsen bis Ende tilgungsfreier Zeitraum geb. (2024) | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| ABA 07 | | | normal verzinst | | | | | | | | | |
| 60002/8 | 851000 | AT | 2009 - 2033 | 68 088,00 | 86 900,00 | | | | | | 86 900,00 | |
| NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds | | | GIF | | | | | | | | | |
| ABA 08, fix 1%, 68.088,-, 23 J. endfällig, Zinsen bis Ende tilgungsfreier Zeitraum geb.(2028) | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| | | | normal verzinst | | | | | | | | | |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 60008/6 | 240100 | AT | 2019 - 2035 | 413 861,25 | 329 300,00 | | 27 600,00 | 2 200,00 | 29 800,00 | | 301 700,00 | 29 800,00 |
| Bank Austria AG Infrastrukturfin. | | | | *592 500,00* | | | | | | | | |
| KG KPP Umbau, Minis, fix 0,87% , KG KPP 413.861,25, Minis 178.638,75 (592.500), 15J, AT68 1200 0100 2749 9176 | | | EUR/0,870% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 0,87 % | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60008/6 | 240110 | AT | 2019 - 2035 | 178 638,75 | 46 000,00 | | 11 900,00 | 1 000,00 | 12 900,00 | | 34 100,00 | 12 900,00 |
| Bank Austria AG Infrastrukturfin. | | | | *592 500,00* | | | | | | | | |
| KG KPP Umbau, Minis, fix 0,87% , KG KPP 413.861,25, Minis 178.638,75 (592.500), 15J, AT68 1200 0100 2749 9176 | | | EUR/0,870% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 0,87 % | | | | | | | | | |
| 60023/1 | 164001 | AT | 2023 - 2031 | 200 000,00 | 119 300,00 | | 28 100,00 | 4 700,00 | 32 800,00 | | 91 200,00 | 32 800,00 |
| Hypo Bank Burgenland | | | | | | | | | | | | |
| FF KFZ HLF 3, fix 3,25% f. 10 Jahre, 200.000,--, 9 Jahre, AT89 5100 0810 1525 0201 | | | EUR/3,250% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 3,25 | | | | | | | | | |
| 60023/2 | 851010 | AT | 2024 - 2044 | 453 500,00 | 453 500,00 | | 22 700,00 | 14 000,00 | 36 700,00 | | 430 800,00 | 36 700,00 |
| Hypo Bank Burgenland | | | | *1 000 000,00* | | | | | | | | |
| WSZ und Kanal Hochrotherd fix 3,375% für 10 Jahre, 1.000.000,-- 20 Jahre, AT62 5100 0810 1525 0202 | | | EUR/3,250% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 3,25 | | | | | | | | | |
| 60023/2 | 852000 | AT | 2024 - 2044 | 546 500,00 | 496 500,00 | | 27 300,00 | 16 400,00 | 43 700,00 | | 469 200,00 | 43 700,00 |
| Hypo Bank Burgenland | | | | *1 000 000,00* | | | | | | | | |
| WSZ und Kanal Hochrotherd fix 3,375% für 10 Jahre, 1.000.000,-- 20 Jahre, AT62 5100 0810 1525 0202 | | | EUR/3,250% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 3,25 | | | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | | | | | | |
| 3562/1 | 240100 | AT | 2024 - 2043 | 537 390,00 | 493 100,00 | | 25 000,00 | 21 500,00 | 46 500,00 | | 468 100,00 | 46 500,00 |
| Hypo Oberösterreich | | | | *1 050 000,00* | | | | | | | | |
| KIGA KPP II und WSZ (450k), fix 3,828%, 1.050.000,--, 20 Jahre, AT32 5400 0000 0071 0806 | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3562/1 | 852000 | AT | 2024 - 2043 | 512 610,00 | 481 000,00 | | 13 100,00 | 16 100,00 | 29 200,00 | | 467 900,00 | 29 200,00 |
| Hypo Oberösterreich | | | | *1 050 000,00* | | | | | | | | |
| KIGA KPP II und WSZ (450k), fix 3,828%, 1.050.000,--, 20 Jahre, AT32 5400 0000 0071 0806 | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |
| 3585/1 | 852000 | AT | 2024 - 2043 | 400 000,00 | 380 000,00 | | 20 000,00 | 11 000,00 | 31 000,00 | | 360 000,00 | 31 000,00 |
| Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH | | | | | | | | | | | | |
| WSZ neu 2,92% fix bis 23.10.2034, 400.000,- 20 Jahre, AT12 2011 1825 4225 4417 | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |
| 60001/27 | 851000 | AT | 2003 - 2029 | 617 000,00 | 135 900,00 | | 30 200,00 | 4 400,00 | 34 600,00 | | 105 700,00 | 34 600,00 |
| Raiba Breitenfurt | | | | | | | | | | | | |
| ABA 08 Kanal Höniggraben, var. 5%, 617.000,-, 3M Euribor + 1% Aufschlag, 25 Jahre, 8-00.400.010 | | | EUR/5,000% | | | | | | | | | |
| 8-00.400.010 | | | EURIBOR | | | | | | | | | |
| 60001/29 | 851000 | AT | 2000 - 2027 | 199 123,57 | 15 900,00 | | 15 900,00 | 500,00 | 16 400,00 | | | 16 400,00 |
| Raiba Breitenfurt | | | | | | | | | | | | |
| ABA 07 Kanal Rechter Graben, var. 5%, 199.123,57, 3M Euribor + 1% Aufschlag, 25 Jahre, 6-00.400.010 | | | EUR/5,000% | | | | | | | | | |
| 6-00.400.010 | | | EURIBOR | | | | | | | | | |
| 60018/3 | 240102 | AT | 2020 - 2034 | 27 000,00 | 22 000,00 | | 2 500,00 | 900,00 | 3 400,00 | | 19 500,00 | 3 400,00 |
| Hypo Tirol | | | | *600 000,00* | | | | | | | | |
| VAZ, KIGA, Minis, WSZ, fix 4% (ab 2024), 600.000, VAZ 264.000, KIGA 27.000, Minis 9.000, WSZ 300.000, AT18 5700 0303 5313 2025 10 Jahre | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60018/3 | 240110 | AT | 2020 - 2034 | 9 000,00 | 7 400,00 | | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 | | 6 600,00 | 1 100,00 |
| Hypo Tirol | | | | *600 000,00* | | | | | | | | |
| VAZ, KIGA, Minis, WSZ, fix 4% (ab 2024), 600.000, VAZ 264.000, KIGA 27.000, Minis 9.000, WSZ 300.000, AT18 5700 0303 5313 2025 10 Jahre | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |
| 60018/3 | 852000 | AT | 2020 - 2034 | 300 000,00 | 245 500,00 | | 27 200,00 | 9 900,00 | 37 100,00 | | 218 300,00 | 37 100,00 |
| Hypo Tirol | | | | *600 000,00* | | | | | | | | |
| VAZ, KIGA, Minis, WSZ, fix 4% (ab 2024), 600.000, VAZ 264.000, KIGA 27.000, Minis 9.000, WSZ 300.000, AT18 5700 0303 5313 2025 10 Jahre | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |
| 60018/3 | 894100 | AT | 2020 - 2034 | 264 000,00 | 216 000,00 | | 24 000,00 | 8 700,00 | 32 700,00 | | 192 000,00 | 32 700,00 |
| Hypo Tirol | | | | *600 000,00* | | | | | | | | |
| VAZ, KIGA, Minis, WSZ, fix 4% (ab 2024), 600.000, VAZ 264.000, KIGA 27.000, Minis 9.000, WSZ 300.000, AT18 5700 0303 5313 2025 10 Jahre | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| | | | Fixzins 4% | | | | | | | | | |
| 60019/4 | 852000 | AT | 2016 - 2026 | 149 000,00 | 14 900,00 | | 14 900,00 | 100,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | | | | | | | | | |
| Kompostierungsgrundstück Brücke, fix 0,85%, 149.000,--, 10 Jahre, AT29 2011 1825 4225 4402 | | | EUR/0,850% | | | | | | | | | |
| 1010558455/825-422-54 | | | Fixzins 0,85 | | | | | | | | | |
| 60019/5 | 010000 | AT | 2016 - 2026 | 51 681,00 | 2 700,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | -100,00 | 2 800,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | *241 500,00* | | | | | | | | |
| Heizung VS, Halle, Hort, Gemeindeamt, fix 0,25%, VS 90.804, Halle 88.872, Hort 10.143, Gem. 51.681 , AT02 2011 1825 4225 4403 241.500,--, 10 Jahre | | | EUR/0,250% | | | | | | | | | |
| 1010558455/ 825-422-5 | | | Fixzins 0,25% | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60019/5 | 211000 | AT | 2016 - 2026 | 90 804,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | *241 500,00* | | | | | | | | |
| Heizung VS, Halle, Hort, Gemeindeamt, fix 0,25%, VS 90.804, Halle 88.872, Hort 10.143, Gem. 51.681 , AT02 2011 1825 4225 4403 241.500,--, 10 Jahre | | | EUR/0,250% | | | | | | | | | |
| 1010558455/ 825-422-5 | | | Fixzins 0,25% | | | | | | | | | |
| 60019/5 | 250000 | AT | 2016 - 2026 | 10 143,00 | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | *241 500,00* | | | | | | | | |
| Heizung VS, Halle, Hort, Gemeindeamt, fix 0,25%, VS 90.804, Halle 88.872, Hort 10.143, Gem. 51.681 , AT02 2011 1825 4225 4403 241.500,--, 10 Jahre | | | EUR/0,250% | | | | | | | | | |
| 1010558455/ 825-422-5 | | | Fixzins 0,25% | | | | | | | | | |
| 60019/5 | 894000 | AT | 2016 - 2026 | 88 872,00 | 5 000,00 | | 4 900,00 | | 4 900,00 | | 100,00 | 4 900,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | *241 500,00* | | | | | | | | |
| Heizung VS, Halle, Hort, Gemeindeamt, fix 0,25%, VS 90.804, Halle 88.872, Hort 10.143, Gem. 51.681 , AT02 2011 1825 4225 4403 241.500,--, 10 Jahre | | | EUR/0,250% | | | | | | | | | |
| 1010558455/ 825-422-5 | | | Fixzins 0,25% | | | | | | | | | |
| 60019/6 | 851000 | AT | 2016 - 2026 | 140 000,00 | 19 900,00 | | 13 300,00 | 100,00 | 13 400,00 | | 6 600,00 | 13 400,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung, fix 0,25%, 140.000,--, 2022 Ersatz für 4405, 5 Jahre, AT23 2011 1825 4225 4413 | | | EUR/0,250% | | | | | | | | | |
| 2016 | | | Fixzins 0,25% | | | | | | | | | |
| 60019/7 | 240000 | AT | 2016 - 2026 | 28 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 100,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | | | | | | | | | |
| Photovoltaik JEG, var. 0,85%, 28.900,--, 10 Jahre, AT72 2011 1825 4225 4404 | | | EUR/0,850% | | | | | | | | | |
| 825-422-544/04 | | | Fixzins 0,85 | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60019/8 | 840000 | AT | 2017 - 2032 | 350 000,00 | 233 300,00 | | 33 300,00 | 4 700,00 | 38 000,00 | | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | EUR/1,990% | | | | | | | | | |
| Grundankauf Hirschentanzstraße 1, fix 1,99%, 350.000,--, 2022 Ersatz für 4407, 10 Jahre, AT66 2011 1825 4225 4415 | | | | | | | | | | | | |
| 825-422-544/15 | | | | | | | | | | | | |
| 60019/9 | 840000 | AT | 2017 - 2032 | 90 100,00 | 60 700,00 | | 8 700,00 | 1 200,00 | 9 900,00 | | 52 000,00 | 9 900,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | EUR/1,990% | | | | | | | | | |
| Grundankauf II Hirschentanzstraße 1, fix 1,99%, 90.100,- ,2022 Ersatz für 4408, 10 Jahre, AT93 2011 1825 4225 4414 | | | | | | | | | | | | |
| 825-422-544/14 | | | | | | | | | | | | |
| 60019/10 | 010000 | AT | 2017 - 2028 | 128 150,00 | 46 600,00 | | 23 300,00 | 700,00 | 24 000,00 | | 23 300,00 | 24 000,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | EUR/1,670% | | | | | | | | | |
| Umbau Gemeindeamt, fix 1,67%, 128.150,- , 2022 Ersatz für 4406, 5 Jahre, AT93 2011 1825 4225 4416 | | | | | | | | | | | | |
| 825-422-544/16 | | | | | | | | | | | | |
| 60019/11 | 164000 | AT | 2018 - 2029 | 250 000,00 | 62 500,00 | | 25 000,00 | 1 500,00 | 26 500,00 | | 37 500,00 | 26 500,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | EUR/0,890% | | | | | | | | | |
| RüstfZG FF 2018-2029, ab 02.2026 2,796% Zinssatz | | | | | | | | | | | | |
| 825-422-544/09 | | | Fixzins 0,89% | | | | | | | | | |
| 60019/12 | 240100 | AT | 2018 - 2028 | 19 440,00 | 5 900,00 | | 1 900,00 | 100,00 | 2 000,00 | | 4 000,00 | 2 000,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | *32 400,00* | | | | | | | | |
| PV KIGA, Museum, 1,15% fix, KIGA 19.440, Museum 12.960 (32.400), 10 Jahre, AT07 2011 1825 4225 4410 | | | EUR/1,150% | | | | | | | | | |
| 525422544-10 | | | Fixzins 1,15 | | | | | | | | | |
| 60019/12 | 894100 | AT | 2018 - 2028 | 12 960,00 | 3 900,00 | | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 2 600,00 | 1 300,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | *32 400,00* | | | | | | | | |
| PV KIGA, Museum, 1,15% fix, KIGA 19.440, Museum 12.960 (32.400), 10 Jahre, AT07 2011 1825 4225 4410 | | | EUR/1,150% | | | | | | | | | |
| 525422544-10 | | | Fixzins 1,15 | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60019/13 | 852000 | AT | 2018 - 2028 | 100 000,00 | 30 000,00 | | 10 000,00 | 300,00 | 10 300,00 | | 20 000,00 | 10 300,00 |
| Erste Bank d. öst. Sparkassen | | | | | | | | | | | | |
| Kompostierungsgrundstück, 1,15% fix, 100.000,--, 10 Jahre, AT77 2011 1825 4225 4411 | | | EUR/1,150% | | | | | | | | | |
| 525422544/11 | | | Fixzins 1,15 | | | | | | | | | |
| 60021/1 | 240100 | AT | 2020 - 2039 | 399 960,00 | 293 300,00 | | 19 600,00 | 2 200,00 | 21 800,00 | | 273 700,00 | 21 800,00 |
| Hypo NOE Landesbank f. NÖ und Wien AG | | | | *1 100 000,00* | | | | | | | | |
| VAZ, KG-TBE KPP, var. 0,761%, VAZ 700.040, KG-TBE KPP 399.960 (1,1 Mio), 20 J, AT62 5300 0004 6632 6518 | | | EUR/0,761% | | | | | | | | | |
| NVA 2 | | | | | | | | | | | | |
| 60021/1 | 894101 | AT | 2020 - 2039 | 700 040,00 | 513 300,00 | | 34 300,00 | 3 900,00 | 38 200,00 | | 479 000,00 | 38 200,00 |
| Hypo NOE Landesbank f. NÖ und Wien AG | | | | *1 100 000,00* | | | | | | | | |
| VAZ, KG-TBE KPP, var. 0,761%, VAZ 700.040, KG-TBE KPP 399.960 (1,1 Mio), 20 J, AT62 5300 0004 6632 6518 | | | EUR/0,761% | | | | | | | | | |
| NVA 2 | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | | | |
| **1.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | **4 843 500,00** | | **0,00** | **481 700,00** | **126 700,00** | **608 400,00** | **0,00** | **4 361 800,00** | **608 400,00** |
| **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 öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |

AUFLAGE

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | **4 843 500,00** | **0,00** | **481 700,00** | **126 700,00** | **608 400,00** | **0,00** | **4 361 800,00** | **608 400,00** |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | | | | **2 468 800,00** | **0,00** | **283 500,00** | **53 700,00** | **337 200,00** | **0,00** | **2 185 300,00** | **337 200,00** |
| **Davon Quasi-KG** *) | | | | | **2 374 700,00** | **0,00** | **198 200,00** | **73 000,00** | **271 200,00** | **0,00** | **2 176 500,00** | **271 200,00** |

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

AUFLAGE

AUFLAGE

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 22 200,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 110 000,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 5 800,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 668 500,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 1 157 900,00 | 352 200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **1 157 900,00** | **1 158 700,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeuchi Kompaktbagger TB260 inkl. Zubehör 2022 Huppenkothen GmbH (820000) | 87 900,00 | 14 300,00 | | | 01.02.2022 - 01.02.2032 | 6,09 | 0,00 |
| Renault Kangoo (820000) | 25 231,15 | 3 200,00 | | | 01.09.2020 - 30.06.2026 | 0,49 | 0,00 |
| Sprinter (Ersatz für Sprinter) 2027 (820000) | 105 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 01.01.2026 - 31.12.2034 | 9,00 | 0,00 |
| Müllauto MAN E-TGE Kasten 3,5t LKW fix 4,22% (852000) | 48 000,00 | 28 900,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 01.01.2024 - 31.12.2032 | 7,00 | 0,00 |
| LKW MAN TGS MD-698MA Finanzierungsleasing 612/852, 3,25% (612000, 852000) | 183 147,28 | 63 600,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 01.01.2023 - 31.12.2031 | 6,00 | 0,00 |
| Lindner Unitrac fix 3,54% (612000) | 220 000,00 | 187 800,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 01.07.2024 - 31.12.2034 | 9,00 | 0,00 |
| MultiOne Lader fix 3,6% (820000) | 105 600,00 | 85 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 01.07.2024 - 31.12.2032 | 7,00 | 0,00 |
| Kubota B2231 fix 3,7% (820000) | 44 317,38 | 34 200,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 01.07.2024 - 31.12.2030 | 5,00 | 0,00 |
| **Summe** | **819 195,81** | **417 700,00** | **374 100,00** | **374 100,00** | | | **0,00** |

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

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

AUFLAGE

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstrad Markus Kadanka (010000, 817000) | 01.05.2025 - 30.04.2029<br>4,00 | 1 139,83 | | 500,00 | | 3,33 | 1 665,00 |
| Dienstrad Michael Stefan Seidenegg (612000, 820000) | 01.11.2025 - 31.10.2029<br>4,00 | 3 079,99 | | 1 200,00 | | 3,83 | 4 596,00 |
| Telefonanlage (010000) | 01.04.2017 - 31.08.2026<br>9,42 | 5 568,00 | | 1 400,00 | | 0,66 | 1 400,00 |
| Mercedes Benz UNIMOG (820000) | 01.08.2017 - 31.12.2026<br>9,42 | 198 197,05 | | 28 100,00 | | 1,00 | 28 100,00 |
| Sackabfüllung 2027 (852000) | 01.07.2026 - 30.06.2036<br>10,00 | | | | | 10,50 | |
| Kompostwender für 2. NVA 2026 (852000) | 01.11.2026 - 31.10.2036<br>10,00 | 259 700,00 | | 6 600,00 | | 10,84 | 253 100,00 |
| Leasing HAKO Citymaster 1600 Straßenreinigung Aufteilung f.VST m. Steuerber.abklären bei RA (814000) | 01.01.2019 - 31.12.2025<br>7,00 | 177 397,70 | | | | | |
| **Summe** | | **645 082,57** | **0,00** | **37 800,00** | **0,00** | | **288 861,00** |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

AUFLAGE

AUFLAGE

# 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** | **800 900,00** | **67 500,00** | **311 300,00** | **557 100,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 476 200,00 | 13 200,00 | 233 400,00 | 256 000,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 324 700,00 | 54 300,00 | 77 900,00 | 301 100,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | |
| **Gesamtsumme** | **800 900,00** | **67 500,00** | **311 300,00** | **557 100,00** |

AUFLAGE

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 | Abschriften |
| 4 | Vorbericht |
| 17 | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 19 | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 22 | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 30 | NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 51 | NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 92 | NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 188 | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) |
| 192 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 200 | NVA Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2) |
| 204 | Dienstpostenplan |
| 206 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 210 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 213 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 217 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 219 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 228 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 230 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 233 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |


AUFLAGE