AUFLAGE

Marktgemeinde Breitenfurt

Voranschlag 2027

AUFLAGE

AUFLAGE

Vorbericht
- interne Anlage b

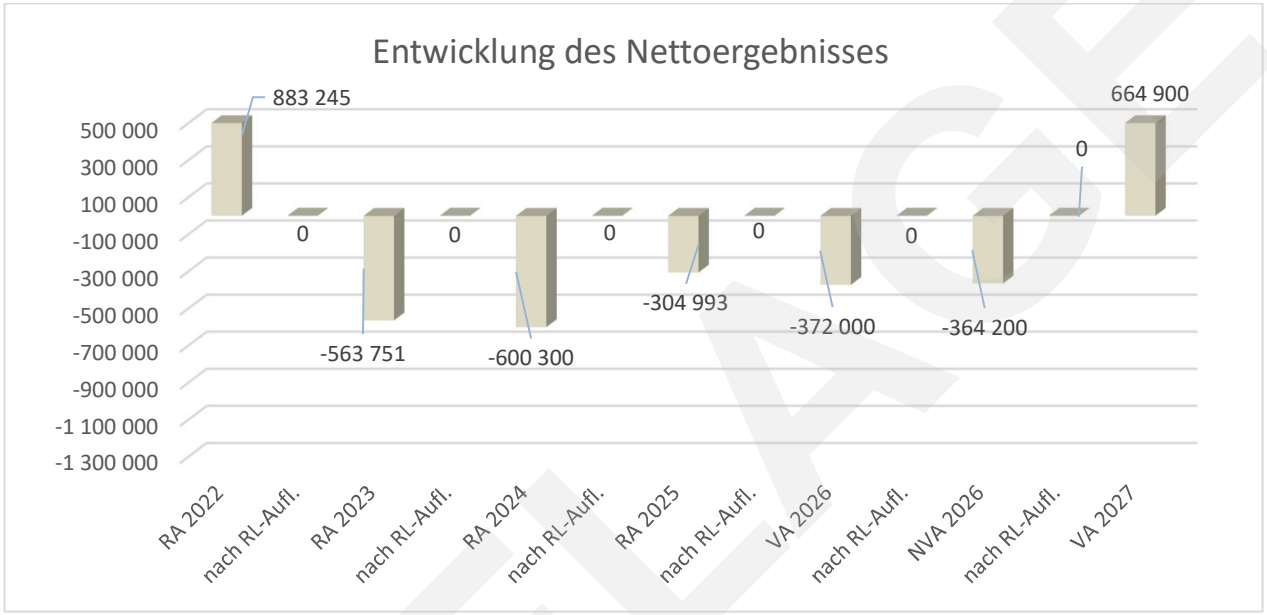
AUFLAGE

Vorbericht zum Voranschlag 2027

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

AUFLAGE

Entwicklung des Nettoergebnisses



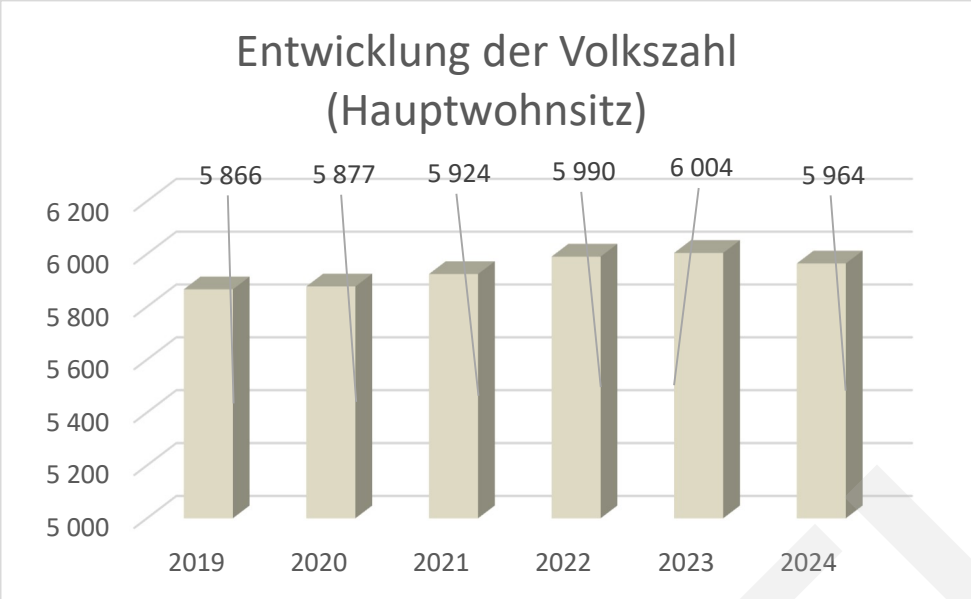
Erläuterung:

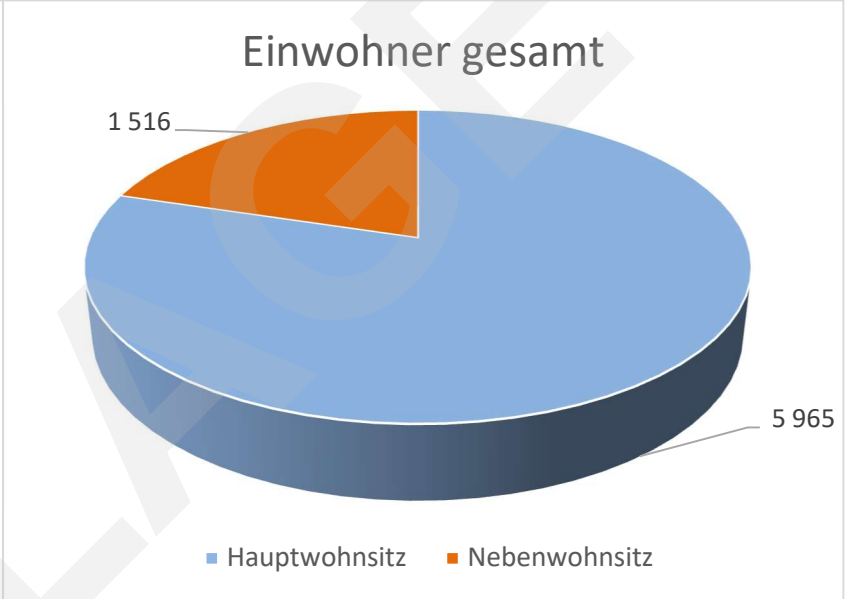
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages, das erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen war.

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.

AUFLAGE

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





Erläuterung:

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

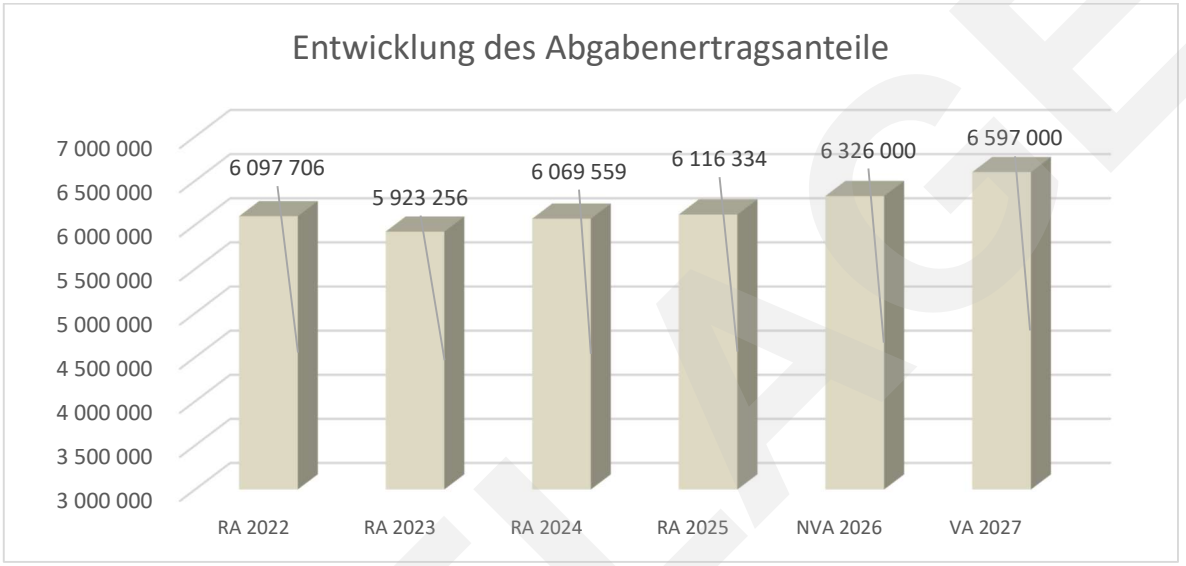
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Begründung durch die Gemeinde:

Breitenfurt ist eine Wohngemeinde mit hauptsächlich Einfamilienhäusern.

AUFLAGE

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



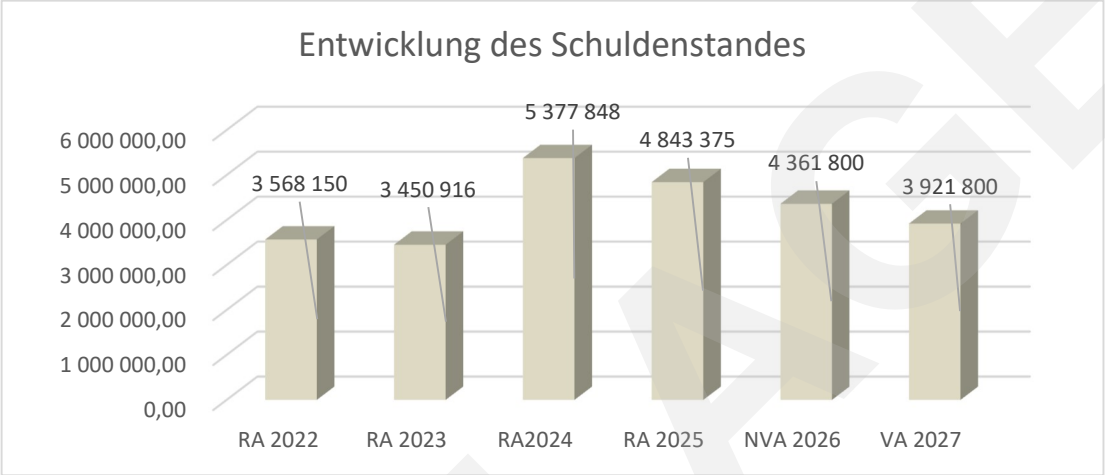
Erläuterung:

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

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

AUFLAGE

Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

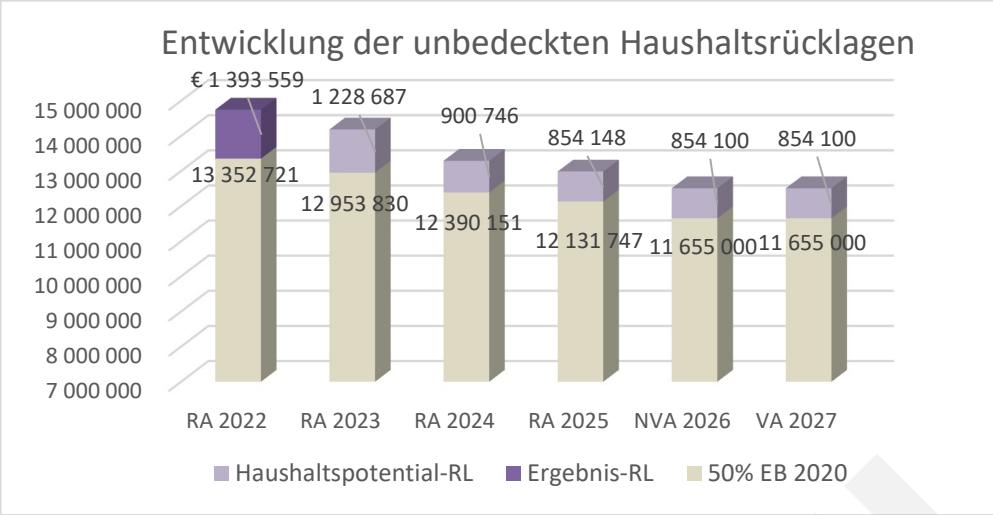
Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

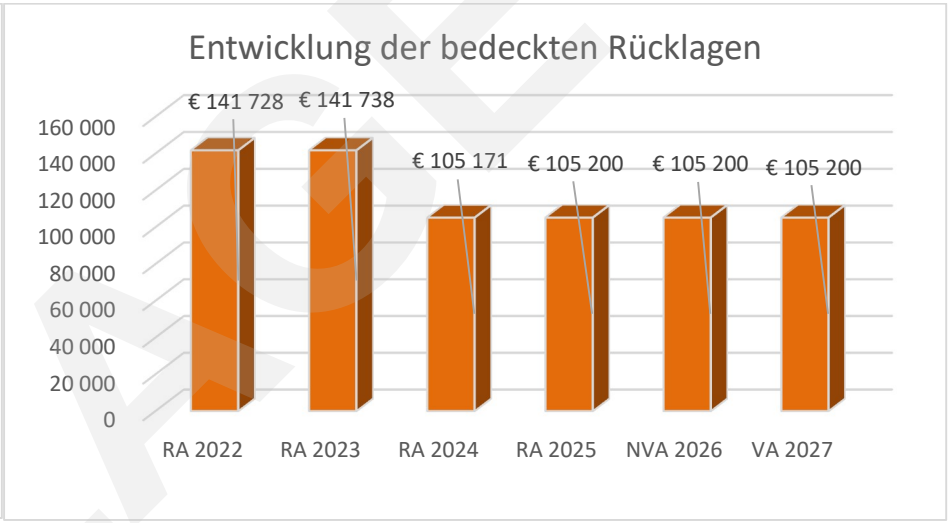
Begründung durch die Gemeinde:

2027 sind keine weiteren Darlehensaufnahmen geplant. Durch Tilgungen wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2027 reduzieren.

AUFLAGE

Entwicklung der Rücklagen





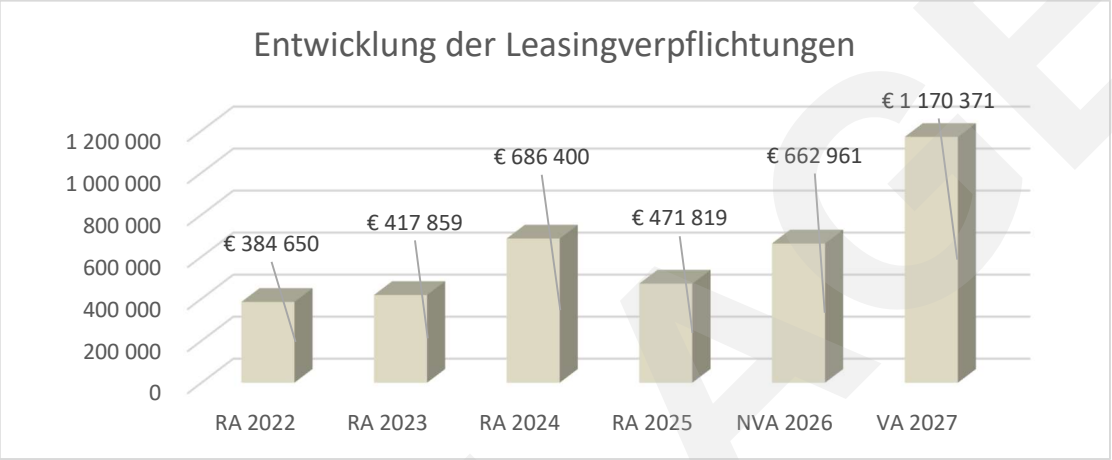
Erläuterung:

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.

AUFLAGE

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



Erläuterung:

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

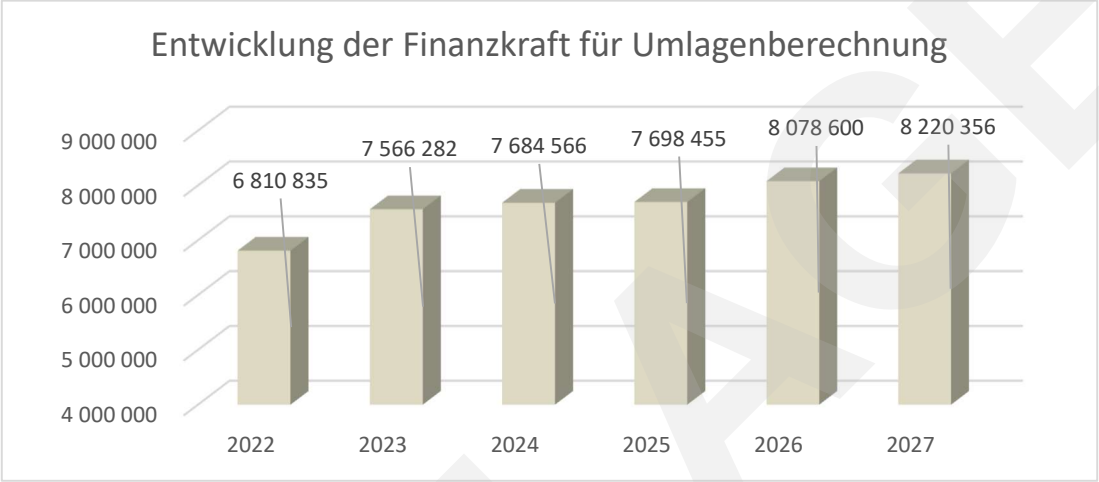
Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Begründung durch die Gemeinde:

2027 ist der Ersatz von diversen Fahrzeugen (siehe Leasingspiegel (Anlage 6i)) für den Bauhof in Planung, die wieder über Leasing finanziert werden sollen.

AUFLAGE

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

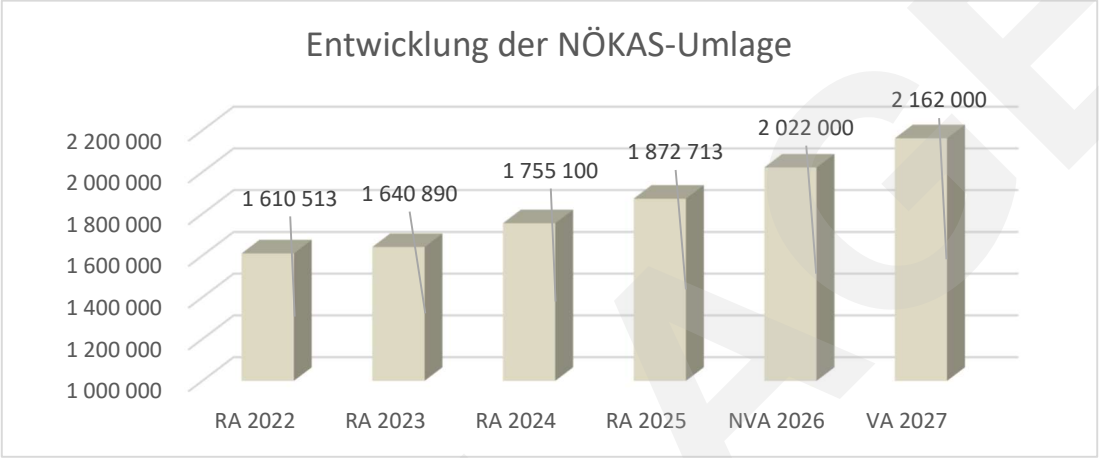
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

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

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

AUFLAGE

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

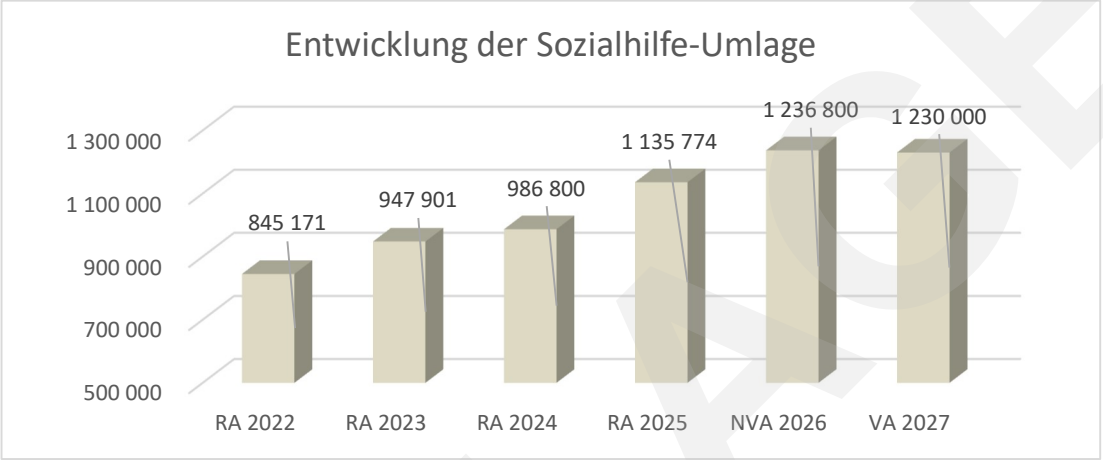
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG). Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen 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.

AUFLAGE

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).

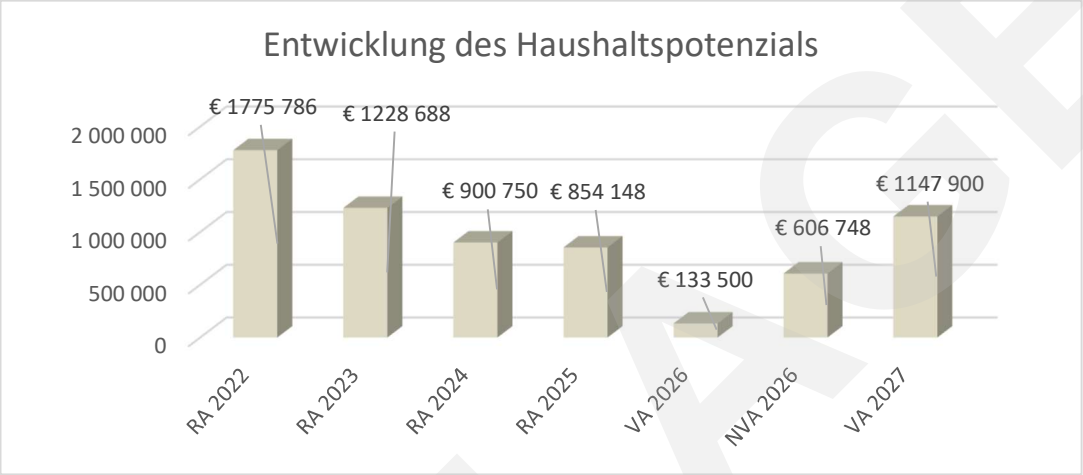
Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen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

AUFLAGE

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

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 811 200,00	14 711 300,00	12 461 210,32
212	Erträge aus Transfers	1 738 700,00	1 767 700,00	2 174 468,33
213	Finanzerträge	100,00	100,00	2 806,88
21	**Summe Erträge**	**17 550 000,00**	**16 479 100,00**	**14 638 485,53**
221	Personalaufwand	4 534 700,00	5 120 600,00	5 078 243,52
222	Sachaufwand	7 542 600,00	7 043 000,00	5 556 394,22
223	Transferaufwand	4 687 100,00	4 545 700,00	4 176 654,10
224	Finanzaufwand	120 700,00	134 000,00	132 186,74
22	**Summe Aufwendungen**	**16 885 100,00**	**16 843 300,00**	**14 943 478,58**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**664 900,00**	**-364 200,00**	**-304 993,05**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		364 200,00	305 000,94
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			7,89
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**364 200,00**	**304 993,05**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**664 900,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 469 400,00	14 289 000,00	12 276 624,91
312	Einzahlungen aus Transfers	1 563 700,00	1 604 500,00	2 013 131,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	2 806,88
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17 033 200,00**	**15 893 600,00**	**14 292 563,03**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 504 600,00	5 065 600,00	5 019 733,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 809 400,00	5 491 000,00	4 055 557,56
323	Auszahlungen aus Transfers	4 682 100,00	4 540 100,00	4 160 374,87
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120 700,00	134 000,00	132 186,74
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15 116 800,00**	**15 230 700,00**	**13 367 852,80**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1 916 400,00**	**662 900,00**	**924 710,23**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13 000,00	21 400,00	23 540,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 688 200,00	550 900,00	374 218,19
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 701 200,00**	**572 300,00**	**397 758,19**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 565 300,00	1 184 200,00	481 462,28
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15 000,00	10 000,00	16 800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5 000,00	5 600,00	16 050,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 585 300,00**	**1 199 800,00**	**514 312,28**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**115 900,00**	**-627 500,00**	**-116 554,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2 032 300,00**	**35 400,00**	**808 156,14**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	564 100,00	597 900,00	649 830,23
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**564 100,00**	**597 900,00**	**649 830,23**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-564 100,00**	**-597 900,00**	**-649 830,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1 468 200,00**	**-562 500,00**	**158 325,91**

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15 811 200,00**	**14 711 300,00**	**12 461 210,32**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 769 600,00	1 752 600,00	1 679 117,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6 597 000,00	6 326 000,00	6 116 334,58
2113	Erträge aus Gebühren	3 900 000,00	3 820 800,00	3 378 037,87
2114	Erträge aus Leistungen	1 803 000,00	1 860 300,00	782 503,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	167 300,00	102 000,00	81 542,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	529 200,00	538 000,00	335 180,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45 100,00	311 600,00	88 493,70
212	**Erträge aus Transfers**	**1 738 700,00**	**1 767 700,00**	**2 174 468,33**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 547 600,00	1 594 500,00	1 999 250,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 100,00	10 000,00	12 958,96
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	175 000,00	163 200,00	162 259,37
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**2 806,88**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	2 806,88
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**	**17 550 000,00**	**16 479 100,00**	**14 638 485,53**
221	**Personalaufwand**	**4 534 700,00**	**5 120 600,00**	**5 078 243,52**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 652 800,00	4 127 200,00	4 079 633,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	851 800,00	938 400,00	940 099,98
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30 100,00	55 000,00	58 509,89
222	**Sachaufwand**	**7 542 600,00**	**7 043 000,00**	**5 556 394,22**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 500,00	584 400,00	588 734,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562 500,00	568 700,00	576 880,40
2223	Leasing- und Mietaufwand	106 200,00	103 600,00	163 395,88
2224	Instandhaltung	754 500,00	753 600,00	636 004,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 041 400,00	3 552 400,00	2 108 968,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 436 500,00	1 480 300,00	1 482 410,97

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**4 687 100,00**	**4 545 700,00**	**4 176 654,10**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 567 100,00	4 435 300,00	4 057 349,61
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119 200,00	109 600,00	118 504,49
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**120 700,00**	**134 000,00**	**132 186,74**
2241	Aufwendungen für Zinsen	113 700,00	127 000,00	125 344,04
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	6 842,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**16 885 100,00**	**16 843 300,00**	**14 943 478,58**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**664 900,00**	**-364 200,00**	**-304 993,05**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**364 200,00**	**305 000,94**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		364 200,00	305 000,94
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**7,89**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			7,89
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**364 200,00**	**304 993,05**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**664 900,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15 469 400,00**	**14 289 000,00**	**12 276 624,91**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 769 600,00	1 752 600,00	1 653 251,18
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6 597 000,00	6 326 000,00	6 116 334,58
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 900 000,00	3 820 800,00	3 370 683,70
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 803 000,00	1 860 300,00	773 476,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	167 300,00	102 000,00	73 674,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	232 500,00	427 300,00	289 204,37
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1 563 700,00**	**1 604 500,00**	**2 013 131,24**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 547 600,00	1 594 500,00	1 999 807,28
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 100,00	10 000,00	13 323,96
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**	**2 806,88**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	2 806,88
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**	**17 033 200,00**	**15 893 600,00**	**14 292 563,03**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4 504 600,00**	**5 065 600,00**	**5 019 733,63**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 652 800,00	4 127 200,00	4 079 633,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	851 800,00	938 400,00	940 099,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5 809 400,00**	**5 491 000,00**	**4 055 557,56**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 500,00	584 400,00	589 490,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562 500,00	574 900,00	586 489,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106 200,00	103 600,00	163 369,65
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	754 500,00	753 600,00	648 333,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 744 700,00	3 474 500,00	2 067 874,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4 682 100,00**	**4 540 100,00**	**4 160 374,87**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 563 700,00	4 431 900,00	4 054 949,61
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117 600,00	107 400,00	104 625,26
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**120 700,00**	**134 000,00**	**132 186,74**
3241	Auszahlungen für Zinsen	113 700,00	127 000,00	125 344,04
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	6 842,70
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15 116 800,00**	**15 230 700,00**	**13 367 852,80**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1 916 400,00**	**662 900,00**	**924 710,23**
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**	**13 000,00**	**21 400,00**	**23 540,00**
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	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	13 000,00	16 000,00	23 540,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1 688 200,00**	**550 900,00**	**374 218,19**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70 200,00	300 900,00	278 435,56
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1 488 000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130 000,00	250 000,00	95 782,63
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 701 200,00**	**572 300,00**	**397 758,19**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1 565 300,00**	**1 184 200,00**	**481 462,28**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11 000,00	15 000,00	26 147,89

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	852 200,00	827 600,00	262 295,31
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	485 400,00	168 000,00	19 670,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	131 100,00	98 000,00	28 375,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85 600,00	75 600,00	144 973,73
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**	**15 000,00**	**10 000,00**	**16 800,00**
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	15 000,00	10 000,00	16 800,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**5 000,00**	**5 600,00**	**16 050,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 400,00	3 400,00	2 400,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 600,00	2 200,00	13 650,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 585 300,00**	**1 199 800,00**	**514 312,28**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**115 900,00**	**-627 500,00**	**-116 554,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2 032 300,00**	**35 400,00**	**808 156,14**
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 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**564 100,00**	**597 900,00**	**649 830,23**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 700,00	3 600,00	3 586,98
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	435 400,00	478 100,00	530 884,89
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	125 000,00	116 200,00	115 358,36
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**	**564 100,00**	**597 900,00**	**649 830,23**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-564 100,00**	**-597 900,00**	**-649 830,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1 468 200,00**	**-562 500,00**	**158 325,91**

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**91 400,00**	**205 800,00**	**69 675,75**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3 500,00	17 000,00	16 362,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87 900,00	96 500,00	53 313,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		92 300,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**6 300,00**	**7 300,00**	**3 278,22**
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	1 300,00	1 200,00	1 194,88
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 000,00	2 100,00	2 083,34
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**	**97 700,00**	**213 100,00**	**72 953,97**
221	**Personalaufwand**	**974 000,00**	**960 900,00**	**935 087,16**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	801 800,00	781 900,00	764 759,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163 400,00	171 700,00	157 446,54
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8 800,00	7 300,00	12 881,23
222	**Sachaufwand**	**1 173 500,00**	**1 138 100,00**	**981 566,21**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33 500,00	26 200,00	22 560,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135 600,00	137 900,00	118 235,08

AUFLAGE

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	1 700,00	1 627,40
2224	Instandhaltung	134 600,00	106 500,00	99 606,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	828 500,00	792 800,00	666 186,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41 100,00	73 000,00	73 350,17
223	**Transferaufwand**	**46 600,00**	**46 000,00**	**43 601,66**
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	46 600,00	46 000,00	43 601,66
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**300,00**	**700,00**	**1 102,93**
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	700,00	1 102,93
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**	**2 194 400,00**	**2 145 700,00**	**1 961 357,96**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2 096 700,00**	**-1 932 600,00**	**-1 888 403,99**
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)**	**-2 096 700,00**	**-1 932 600,00**	**-1 888 403,99**

AUFLAGE

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31 300,00**	**31 300,00**	**24 637,49**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16 200,00	16 200,00	13 092,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15 100,00	15 100,00	11 545,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**23 900,00**	**23 900,00**	**23 859,58**
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	23 859,58
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**	**48 497,07**
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**	**194 100,00**	**188 100,00**	**191 576,28**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42 700,00	35 100,00	29 766,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21 300,00	21 300,00	21 199,69

AUFLAGE

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	25 000,00	18 500,00	40 783,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	56 900,00	61 200,00	52 889,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48 200,00	52 000,00	46 936,77
223	**Transferaufwand**	**7 000,00**	**4 000,00**	**142,50**
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	7 000,00	4 000,00	142,50
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**3 000,00**	**6 200,00**	**6 234,90**
2241	Aufwendungen für Zinsen	3 000,00	6 200,00	6 234,90
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**	**204 100,00**	**198 300,00**	**197 953,68**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-148 900,00**	**-143 100,00**	**-149 456,61**
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)**	**-148 900,00**	**-143 100,00**	**-149 456,61**

AUFLAGE

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**578 000,00**	**502 100,00**	**514 206,84**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	491 900,00	467 400,00	483 158,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 800,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85 500,00	16 500,00	29 903,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	13 400,00	1 144,43
212	**Erträge aus Transfers**	**268 600,00**	**366 500,00**	**387 160,99**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	218 100,00	316 000,00	336 737,80
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	50 423,19
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**	**846 600,00**	**868 600,00**	**901 367,83**
221	**Personalaufwand**	**1 612 500,00**	**1 625 100,00**	**1 574 387,46**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 300 500,00	1 297 800,00	1 256 651,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	303 200,00	316 600,00	309 509,32
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8 800,00	10 700,00	8 226,96
222	**Sachaufwand**	**1 167 800,00**	**1 167 500,00**	**1 064 962,97**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	301 400,00	287 300,00	275 611,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31 400,00	36 600,00	30 033,41

AUFLAGE

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	38 000,00	42 000,00	47 616,34
2224	Instandhaltung	115 700,00	89 800,00	115 106,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	460 000,00	477 700,00	364 304,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	221 300,00	234 100,00	232 290,92
223	**Transferaufwand**	**49 500,00**	**52 500,00**	**40 314,46**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24 900,00	28 000,00	18 975,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 600,00	24 500,00	21 339,46
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**23 900,00**	**28 300,00**	**23 773,12**
2241	Aufwendungen für Zinsen	23 900,00	28 300,00	23 773,12
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**	**2 853 700,00**	**2 873 400,00**	**2 703 438,01**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2 007 100,00**	**-2 004 800,00**	**-1 802 070,18**
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)**	**-2 007 100,00**	**-2 004 800,00**	**-1 802 070,18**

AUFLAGE

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**79 300,00**	**297 900,00**	**212 380,47**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	14 300,00	119 800,00	201 833,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55 000,00	18 400,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10 000,00	9 600,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		150 100,00	10 547,47
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**161 300,00**	**242 037,57**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		161 300,00	242 037,57
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**	**79 300,00**	**459 200,00**	**454 418,04**
221	**Personalaufwand**	**33 800,00**	**593 000,00**	**685 195,99**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17 700,00	494 300,00	542 583,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16 000,00	83 800,00	126 310,09
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	14 900,00	16 302,35
222	**Sachaufwand**	**316 700,00**	**196 000,00**	**100 523,61**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 700,00	13 700,00	10 156,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 700,00	4 700,00	3 918,52

AUFLAGE

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	20 800,00	19 100,00	8 265,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	259 400,00	140 400,00	60 032,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18 100,00	18 100,00	18 150,77
223	**Transferaufwand**	**8 500,00**	**13 400,00**	**14 861,73**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 300,00	10 200,00	11 661,73
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**	**359 000,00**	**802 400,00**	**800 581,33**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-279 700,00**	**-343 200,00**	**-346 163,29**
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)**	**-279 700,00**	**-343 200,00**	**-346 163,29**

AUFLAGE

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**150 000,00**	**0,00**	**163 984,77**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150 000,00		163 984,77
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**	**150 000,00**	**0,00**	**163 984,77**
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**	**7 100,00**	**7 000,00**	**6 186,70**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	2 400,00	1 881,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

AUFLAGE

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 600,00	4 600,00	4 305,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**1 549 900,00**	**1 498 800,00**	**1 355 190,02**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 538 400,00	1 490 800,00	1 346 211,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 500,00	8 000,00	8 978,52
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**	**1 557 000,00**	**1 505 800,00**	**1 361 376,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1 407 000,00**	**-1 505 800,00**	**-1 197 391,95**
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)**	**-1 407 000,00**	**-1 505 800,00**	**-1 197 391,95**

AUFLAGE

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 339,10**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10 000,00	10 000,00	9 987,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	352,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**43 000,00**	**43 100,00**	**21 698,20**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43 000,00	43 100,00	21 698,20
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**	**53 400,00**	**53 500,00**	**32 037,30**
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**	**23 600,00**	**23 900,00**	**19 484,70**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		900,00	

AUFLAGE

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	21 200,00	20 500,00	17 076,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 400,00	2 400,00	2 408,26
223	**Transferaufwand**	**2 189 200,00**	**2 049 100,00**	**1 912 547,40**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 189 100,00	2 048 400,00	1 899 597,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	700,00	12 950,00
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**	**2 212 800,00**	**2 073 000,00**	**1 932 032,10**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2 159 400,00**	**-2 019 500,00**	**-1 899 994,80**
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)**	**-2 159 400,00**	**-2 019 500,00**	**-1 899 994,80**

AUFLAGE

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11 200,00**	**16 400,00**	**22 856,61**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	9 000,00	8 900,00	8 830,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2 200,00	2 200,00	9 102,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		5 300,00	4 923,04
212	**Erträge aus Transfers**	**353 000,00**	**282 600,00**	**315 559,48**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	340 000,00	270 000,00	300 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	8 500,00	11 484,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4 500,00	4 100,00	4 075,48
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**	**364 200,00**	**299 000,00**	**338 416,09**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**88 105,50**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			70 429,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			17 445,28
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			230,95
222	**Sachaufwand**	**1 463 400,00**	**1 315 000,00**	**629 067,10**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 400,00	73 400,00	43 990,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 400,00	5 400,00	5 376,91

AUFLAGE

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 900,00	3 800,00	3 175,90
2224	Instandhaltung	67 000,00	72 500,00	65 270,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	841 400,00	684 200,00	35 664,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	465 300,00	475 700,00	475 588,46
223	**Transferaufwand**	**10 800,00**	**9 700,00**	**5 066,40**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9 700,00	9 700,00	4 586,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 100,00		479,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**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**	**1 474 200,00**	**1 324 700,00**	**722 239,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1 110 000,00**	**-1 025 700,00**	**-383 822,91**
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)**	**-1 110 000,00**	**-1 025 700,00**	**-383 822,91**

AUFLAGE

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5 456,76**
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			5 456,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**7 400,00**	**11 000,00**	**29 044,49**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		10 000,00	28 018,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 400,00	1 000,00	1 026,38
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**7 400,00**	**11 000,00**	**34 501,25**
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**	**50 100,00**	**55 600,00**	**100 881,29**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14 500,00	15 300,00	19 942,01

AUFLAGE

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	2 500,00	2 300,00	747,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 700,00	3 800,00	45 990,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27 400,00	34 200,00	34 201,62
223	**Transferaufwand**	**6 400,00**	**1 000,00**	**6 256,80**
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	6 400,00	1 000,00	6 256,80
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**	**56 500,00**	**56 600,00**	**107 138,09**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-49 100,00**	**-45 600,00**	**-72 636,84**
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)**	**-49 100,00**	**-45 600,00**	**-72 636,84**

AUFLAGE

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5 643 000,00**	**5 568 800,00**	**3 728 100,60**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 900 000,00	3 820 800,00	3 378 037,87
2114	Erträge aus Leistungen	1 258 100,00	1 221 000,00	49 220,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112 300,00	78 800,00	81 542,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	328 100,00	397 700,00	147 420,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44 500,00	50 500,00	71 878,76
212	**Erträge aus Transfers**	**184 400,00**	**192 200,00**	**118 763,19**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90 400,00	110 300,00	37 691,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	280,08
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93 700,00	81 600,00	80 791,40
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**	**5 827 400,00**	**5 761 000,00**	**3 846 863,79**
221	**Personalaufwand**	**1 914 100,00**	**1 941 300,00**	**1 795 467,41**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 532 500,00	1 552 900,00	1 445 210,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	369 200,00	366 300,00	329 388,75
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12 400,00	22 100,00	20 868,40
222	**Sachaufwand**	**3 046 700,00**	**2 935 800,00**	**2 445 394,53**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171 300,00	146 200,00	204 766,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349 600,00	346 600,00	378 174,78

AUFLAGE

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	60 100,00	56 100,00	110 976,24
2224	Instandhaltung	388 900,00	444 900,00	306 225,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 464 100,00	1 351 200,00	845 767,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	612 700,00	590 800,00	599 484,00
223	**Transferaufwand**	**819 200,00**	**871 200,00**	**798 673,13**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	802 600,00	856 000,00	785 579,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 600,00	15 200,00	13 094,08
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**86 500,00**	**91 800,00**	**94 233,09**
2241	Aufwendungen für Zinsen	86 500,00	91 800,00	94 233,09
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**	**5 866 500,00**	**5 840 100,00**	**5 133 768,16**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-39 100,00**	**-79 100,00**	**-1 286 904,37**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**7,89**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			7,89
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**-7,89**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-39 100,00**	**-79 100,00**	**-1 286 912,26**

AUFLAGE

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9 366 600,00**	**8 078 600,00**	**7 873 556,70**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 769 600,00	1 752 600,00	1 679 117,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6 597 000,00	6 326 000,00	6 116 334,58
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			18,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			78 085,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**702 100,00**	**679 800,00**	**869 081,84**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	702 100,00	679 800,00	869 081,84
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**	**2 806,88**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	2 806,88
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**	**10 068 800,00**	**8 758 500,00**	**8 745 445,42**
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**	**99 600,00**	**16 000,00**	**16 750,83**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

AUFLAGE

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	99 600,00	16 000,00	16 750,83
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**	**6 842,70**
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	6 842,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**106 900,00**	**23 300,00**	**23 593,53**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**9 961 900,00**	**8 735 200,00**	**8 721 851,89**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**364 200,00**	**305 000,94**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		364 200,00	305 000,94
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**364 200,00**	**305 000,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**9 961 900,00**	**9 099 400,00**	**9 026 852,83**

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**91 400,00**	**113 500,00**	**60 208,06**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 500,00	17 000,00	16 284,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	87 900,00	96 500,00	43 923,74
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**5 300,00**	**5 200,00**	**1 194,88**
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	1 300,00	1 200,00	1 194,88
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**	**96 700,00**	**118 700,00**	**61 402,94**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**965 200,00**	**953 600,00**	**922 205,93**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	801 800,00	781 900,00	764 759,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	163 400,00	171 700,00	157 446,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1 132 400,00**	**1 071 300,00**	**929 271,97**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33 500,00	26 200,00	23 178,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135 600,00	144 100,00	128 083,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	1 700,00	1 627,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134 600,00	106 500,00	98 561,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	828 500,00	792 800,00	677 821,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**46 600,00**	**46 000,00**	**43 601,66**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

AUFLAGE

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46 600,00	46 000,00	43 601,66
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**700,00**	**1 102,93**
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	700,00	1 102,93
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**	**2 144 500,00**	**2 071 600,00**	**1 896 182,49**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2 047 800,00**	**-1 952 900,00**	**-1 834 779,55**
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**	**13 000,00**	**16 000,00**	**23 540,00**
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	13 000,00	16 000,00	23 540,00
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**	**13 000,00**	**16 000,00**	**23 540,00**

AUFLAGE

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51 700,00**	**25 400,00**	**95 495,10**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11 000,00	15 000,00	26 147,89
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	33 000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3 000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 700,00	7 400,00	69 347,21
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**	**15 000,00**	**10 000,00**	**16 800,00**
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	15 000,00	10 000,00	16 800,00
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**	**66 700,00**	**35 400,00**	**112 295,10**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-53 700,00**	**-19 400,00**	**-88 755,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2 101 500,00**	**-1 972 300,00**	**-1 923 534,65**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**23 300,00**	**26 100,00**	**28 984,92**
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	23 300,00	26 100,00	28 984,92
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**	**23 300,00**	**26 100,00**	**28 984,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-23 300,00**	**-26 100,00**	**-28 984,92**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2 124 800,00**	**-1 998 400,00**	**-1 952 519,57**

AUFLAGE

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**31 300,00**	**31 300,00**	**22 295,69**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16 200,00	16 200,00	13 521,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15 100,00	15 100,00	8 773,90
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**	**22 295,69**
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**	**145 900,00**	**136 100,00**	**140 870,24**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42 700,00	35 100,00	28 714,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21 300,00	21 300,00	19 942,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25 000,00	18 500,00	40 783,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56 900,00	61 200,00	51 430,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7 000,00**	**4 000,00**	**142,50**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

AUFLAGE

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 000,00	4 000,00	142,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3 000,00**	**6 200,00**	**6 234,90**
3241	Auszahlungen für Zinsen	3 000,00	6 200,00	6 234,90
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**	**155 900,00**	**146 300,00**	**147 247,64**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-124 600,00**	**-115 000,00**	**-124 951,95**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**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 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35 000,00**	**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	35 000,00	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**	**35 000,00**	**10 500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-35 000,00**	**-10 500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-159 600,00**	**-125 500,00**	**-124 951,95**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**55 100,00**	**53 100,00**	**52 279,77**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55 100,00	53 100,00	52 279,77
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**	**55 100,00**	**53 100,00**	**52 279,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-55 100,00**	**-53 100,00**	**-52 279,77**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-214 700,00**	**-178 600,00**	**-177 231,72**

AUFLAGE

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**496 000,00**	**488 700,00**	**506 791,05**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	491 900,00	467 400,00	476 548,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4 800,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 100,00	16 500,00	30 243,03
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**218 100,00**	**316 000,00**	**337 295,08**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218 100,00	316 000,00	337 295,08
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**	**714 100,00**	**804 700,00**	**844 086,13**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1 603 700,00**	**1 614 400,00**	**1 566 160,50**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 300 500,00	1 297 800,00	1 256 651,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	303 200,00	316 600,00	309 509,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**946 500,00**	**933 400,00**	**822 853,58**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	301 400,00	287 300,00	282 419,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31 400,00	36 600,00	31 378,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38 000,00	42 000,00	47 327,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115 700,00	89 800,00	113 895,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460 000,00	477 700,00	347 832,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**48 500,00**	**51 500,00**	**40 085,23**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23 900,00	27 000,00	18 975,00

AUFLAGE

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 600,00	24 500,00	21 110,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23 900,00**	**28 300,00**	**23 773,12**
3241	Auszahlungen für Zinsen	23 900,00	28 300,00	23 773,12
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**	**2 622 600,00**	**2 627 600,00**	**2 452 872,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1 908 500,00**	**-1 822 900,00**	**-1 608 786,30**
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**	**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	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1 552 700,00**	**173 300,00**	**170 535,78**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64 700,00	173 300,00	170 535,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1 488 000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 552 700,00**	**178 700,00**	**170 535,78**

AUFLAGE

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341 300,00**	**152 500,00**	**90 410,58**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		10 000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	290 400,00	70 000,00	8 648,50
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10 000,00	15 900,00	16 275,18
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40 900,00	56 600,00	65 486,90
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**	**342 300,00**	**153 500,00**	**90 410,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**1 210 400,00**	**25 200,00**	**80 125,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-698 100,00**	**-1 797 700,00**	**-1 528 661,10**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**82 600,00**	**97 800,00**	**130 257,30**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	82 600,00	97 800,00	130 257,30
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**82 600,00**	**97 800,00**	**130 257,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-82 600,00**	**-97 800,00**	**-130 257,30**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-780 700,00**	**-1 895 500,00**	**-1 658 918,40**

AUFLAGE

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**79 300,00**	**147 800,00**	**201 686,80**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14 300,00	119 800,00	201 686,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55 000,00	18 400,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 000,00	9 600,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**161 300,00**	**242 037,57**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		161 300,00	242 037,57
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**	**79 300,00**	**309 100,00**	**443 724,37**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**33 700,00**	**578 100,00**	**668 893,64**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17 700,00	494 300,00	542 583,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16 000,00	83 800,00	126 310,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**298 600,00**	**177 900,00**	**83 663,44**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 700,00	13 700,00	10 392,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 700,00	4 700,00	3 794,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20 800,00	19 100,00	8 233,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259 400,00	140 400,00	61 243,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4 500,00**	**9 400,00**	**11 661,73**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

AUFLAGE

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 700,00	8 600,00	10 861,73
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**	**336 800,00**	**765 400,00**	**764 218,81**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-257 500,00**	**-456 300,00**	**-320 494,44**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**3 200,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 400,00	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	800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-3 200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-261 500,00**	**-460 300,00**	**-323 694,44**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-261 500,00**	**-460 300,00**	**-323 694,44**

AUFLAGE

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**150 000,00**	**0,00**	**163 984,77**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150 000,00		163 984,77
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**	**150 000,00**	**0,00**	**163 984,77**
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**	**7 100,00**	**7 000,00**	**6 276,70**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 500,00	2 400,00	1 881,00
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	4 395,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1 549 900,00**	**1 498 800,00**	**1 355 190,02**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 538 400,00	1 490 800,00	1 346 211,50

AUFLAGE

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 500,00	8 000,00	8 978,52
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**	**1 557 000,00**	**1 505 800,00**	**1 361 466,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1 407 000,00**	**-1 505 800,00**	**-1 197 481,95**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**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 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-1 407 000,00**	**-1 505 800,00**	**-1 197 481,95**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-1 407 000,00**	**-1 505 800,00**	**-1 197 481,95**

AUFLAGE

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 590,10**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10 000,00	10 000,00	10 238,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	400,00	352,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**43 000,00**	**43 100,00**	**21 698,20**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43 000,00	43 100,00	21 698,20
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**	**53 400,00**	**53 500,00**	**32 288,30**
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**	**21 200,00**	**29 300,00**	**11 501,80**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		900,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21 200,00	28 300,00	11 501,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2 189 200,00**	**2 048 500,00**	**1 899 697,40**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 189 100,00	2 048 400,00	1 899 597,40

AUFLAGE

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	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**	**2 210 400,00**	**2 077 800,00**	**1 911 199,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2 157 000,00**	**-2 024 300,00**	**-1 878 910,90**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**600,00**	**12 850,00**
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	12 850,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**600,00**	**12 850,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-600,00**	**-12 850,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2 157 000,00**	**-2 024 900,00**	**-1 891 760,90**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-2 157 000,00**	**-2 024 900,00**	**-1 891 760,90**

AUFLAGE

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11 200,00**	**11 100,00**	**17 933,57**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9 000,00	8 900,00	8 830,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 200,00	2 200,00	9 102,66
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**348 500,00**	**278 500,00**	**311 849,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340 000,00	270 000,00	300 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	8 500,00	11 849,00
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**	**359 700,00**	**289 600,00**	**329 782,57**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**87 874,55**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			70 429,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			17 445,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**998 100,00**	**839 300,00**	**151 870,53**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 400,00	73 400,00	40 602,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 400,00	5 400,00	5 376,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 900,00	3 800,00	3 438,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67 000,00	72 500,00	66 788,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	841 400,00	684 200,00	35 664,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**10 800,00**	**9 700,00**	**5 066,40**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9 700,00	9 700,00	4 586,66

AUFLAGE

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 100,00		479,74
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**	**1 008 900,00**	**849 000,00**	**244 811,48**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-649 200,00**	**-559 400,00**	**84 971,09**
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**	**28 600,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		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**	**0,00**	**28 600,00**	**0,00**

AUFLAGE

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**641 800,00**	**332 600,00**	**47 213,24**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	594 900,00	324 700,00	42 213,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	46 900,00	7 900,00	5 000,00
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**	**641 800,00**	**332 600,00**	**47 213,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-641 800,00**	**-304 000,00**	**-47 213,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1 291 000,00**	**-863 400,00**	**37 757,85**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**36 700,00**	**46 500,00**	**46 378,08**
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	36 700,00	46 500,00	46 378,08
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**	**36 700,00**	**46 500,00**	**46 378,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-36 700,00**	**-46 500,00**	**-46 378,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1 327 700,00**	**-909 900,00**	**-8 620,23**

AUFLAGE

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**6 000,00**	**10 000,00**	**28 018,11**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		10 000,00	28 018,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 000,00		
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**	**6 000,00**	**10 000,00**	**28 018,11**
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**	**22 700,00**	**21 400,00**	**68 929,38**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14 500,00	15 300,00	17 943,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 500,00	2 300,00	747,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 700,00	3 800,00	50 238,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**6 400,00**	**1 000,00**	**6 256,80**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

AUFLAGE

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400,00	1 000,00	6 256,80
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**	**29 100,00**	**22 400,00**	**75 186,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-23 100,00**	**-12 400,00**	**-47 168,07**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**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 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10 456,76**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			10 456,76
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**	**10 456,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-10 456,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-23 100,00**	**-12 400,00**	**-57 624,83**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-23 100,00**	**-12 400,00**	**-57 624,83**

AUFLAGE

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5 383 200,00**	**5 407 600,00**	**3 624 994,45**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 900 000,00	3 820 800,00	3 370 683,70
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 258 100,00	1 221 000,00	46 348,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112 300,00	78 800,00	73 674,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	112 800,00	287 000,00	134 288,28
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**90 700,00**	**110 600,00**	**37 971,79**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90 400,00	110 300,00	37 691,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	280,08
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**	**5 473 900,00**	**5 518 200,00**	**3 662 966,24**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1 901 700,00**	**1 919 200,00**	**1 774 599,01**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 532 500,00	1 552 900,00	1 445 210,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	369 200,00	366 300,00	329 388,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2 218 700,00**	**2 259 300,00**	**1 828 225,95**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171 300,00	146 200,00	202 303,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349 600,00	346 600,00	379 970,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60 100,00	56 100,00	110 976,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	388 900,00	444 900,00	319 323,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 248 800,00	1 265 500,00	815 652,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**819 200,00**	**871 200,00**	**798 673,13**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	802 600,00	856 000,00	785 579,05

AUFLAGE

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 600,00	15 200,00	13 094,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**86 500,00**	**91 800,00**	**94 233,09**
3241	Auszahlungen für Zinsen	86 500,00	91 800,00	94 233,09
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**	**5 026 100,00**	**5 141 500,00**	**4 495 731,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**447 800,00**	**376 700,00**	**-832 764,94**
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**	**135 500,00**	**349 000,00**	**196 364,27**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5 500,00	99 000,00	107 899,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130 000,00	250 000,00	88 464,49
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135 500,00**	**349 000,00**	**196 364,27**

AUFLAGE

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**495 500,00**	**663 200,00**	**237 886,60**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	257 300,00	492 900,00	209 625,31
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	162 000,00	98 000,00	11 021,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	39 200,00	60 700,00	7 100,13
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37 000,00	11 600,00	10 139,62
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**	**495 500,00**	**663 200,00**	**237 886,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-360 000,00**	**-314 200,00**	**-41 522,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**87 800,00**	**62 500,00**	**-874 287,27**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**366 400,00**	**374 400,00**	**391 930,16**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 700,00	3 600,00	3 586,98
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	274 400,00	301 100,00	319 362,90
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	88 300,00	69 700,00	68 980,28
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**	**366 400,00**	**374 400,00**	**391 930,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-366 400,00**	**-374 400,00**	**-391 930,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-278 600,00**	**-311 900,00**	**-1 266 217,43**

AUFLAGE

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9 366 600,00**	**8 078 600,00**	**7 832 125,19**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 769 600,00	1 752 600,00	1 653 251,18
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6 597 000,00	6 326 000,00	6 116 334,58
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			18,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			62 520,76
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**702 100,00**	**679 800,00**	**869 081,84**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	702 100,00	679 800,00	869 081,84
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**	**2 806,88**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	2 806,88
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**	**10 068 800,00**	**8 758 500,00**	**8 704 013,91**
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**	**18 200,00**	**16 000,00**	**12 093,97**
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	18 200,00	16 000,00	12 093,97
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**6 842,70**
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	6 842,70
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25 500,00**	**23 300,00**	**18 936,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**10 043 300,00**	**8 735 200,00**	**8 685 077,24**
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**	**7 318,14**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			7 318,14
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**7 318,14**

AUFLAGE

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**7 318,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**10 043 300,00**	**8 735 200,00**	**8 692 395,38**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**10 043 300,00**	**8 735 200,00**	**8 692 395,38**

AUFLAGE

AUFLAGE

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Allgemeine Verwaltung Bürgermeisterpensionen**										
Operative Gebarung											
2/000000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116					85,20			85,20
2/000000+868100	Pens.Sicherungsbtrg. Altbgm	2124	3124		16	1 300,00	1 200,00	1 194,88	1 300,00	1 200,00	1 194,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1 300,00**	**1 200,00**	**1 280,08**	**1 300,00**	**1 200,00**	**1 280,08**
1/000000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	1 400,00	1 400,00	1 279,89	1 400,00	1 400,00	1 279,89
1/000000-670000	Versicherung der Funktionäre	2222	3222		24	1 600,00	1 400,00	1 353,75	1 600,00	1 400,00	1 461,75
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225		22	427 800,00	424 000,00	421 690,71	427 800,00	424 000,00	421 690,71
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225		24	1 000,00	200,00	547,20	1 000,00	200,00	547,20
1/000000-757000	Schulung der Mandatare	2234	3234		27	1 000,00	500,00	285,00	1 000,00	500,00	285,00
1/000000-760000	Bürgermeister Pension	2234	3234		21	37 700,00	37 500,00	36 207,64	37 700,00	37 500,00	36 207,64
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**470 500,00**	**465 000,00**	**461 364,19**	**470 500,00**	**465 000,00**	**461 472,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-469 200,00**	**-463 800,00**	**-460 084,11**	**-469 200,00**	**-463 800,00**	**-460 192,11**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-469 200,00**	**-463 800,00**	**-460 084,11**			
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)**								**-469 200,00**	**-463 800,00**	**-460 192,11**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**								**-469 200,00**	**-463 800,00**	**-460 192,11**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Allgemeine Verwaltung Zentralamt**										
Operative Gebarung											
2/010000+810000	Stromerlöse Photovoltaik	2114	3114		13	2 500,00	2 500,00	8 032,91	2 500,00	2 500,00	7 955,12

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 000,00	2 100,00	2 083,34			
2/010000+816000	Photovoltaikanlage Miete	2114	3114		400,00	400,00	366,10	400,00	400,00	366,10
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				92 300,00				
2/010000+827000	Kostenersätze	2116	3116	18	80 700,00	77 600,00	37 469,81	80 700,00	77 600,00	37 469,81
2/010000+828000	Rückerstattung v. Gerichtsgebühren, div. Kosten	2116	3116	18	300,00	500,00	185,84	300,00	500,00	185,84
2/010000+829000	Drucksortenverkäufe	2116	3116	18	100,00	100,00	118,00	100,00	100,00	118,00
2/010000+829010	Sonstige Erträge	2116	3116		4 300,00	4 300,00	4 231,70	4 300,00	4 300,00	4 231,70
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**				**93 300,00**	**183 800,00**	**52 487,70**	**92 300,00**	**89 400,00**	**50 326,57**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	619,67	1 500,00	1 500,00	438,07
1/010000-430000	Betriebsküche Getränke	2221	3221	23	4 000,00	4 500,00	3 941,57	4 000,00	4 500,00	3 941,57
1/010000-451000	Beheizung	2221	3221	23	3 000,00	2 700,00	2 328,36	3 000,00	2 700,00	2 328,36
1/010000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	3 200,00	2 900,00	2 241,05	3 200,00	2 900,00	3 079,85
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	13 000,00	12 500,00	11 174,98	13 000,00	12 500,00	11 174,98
1/010000-457000	Gesetzblätter,Zeit- schriften, Formulare	2221	3221	23	2 000,00	1 600,00	1 899,38	2 000,00	1 600,00	1 899,38
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	721 100,00	699 800,00	663 217,61	721 100,00	699 800,00	663 217,61
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	2211	3211	20	31 400,00	42 300,00	51 268,48	31 400,00	42 300,00	51 268,48
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Beschäftigten	2211	3211	20	2 500,00			2 500,00		
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung Bilanzgeld	2211	3211	20	26 300,00	21 500,00	25 142,28	26 300,00	21 500,00	25 142,28
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		22 300,00			22 300,00	
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren Fahrtkostenzuschuss	2211	3211	20	20 500,00	18 300,00	25 131,02	20 500,00	18 300,00	25 131,02
1/010000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16 700,00	15 000,00	16 686,51	16 700,00	15 000,00	16 686,51
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	145 300,00	133 000,00	139 480,14	145 300,00	133 000,00	139 480,14
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 300,00	3 800,00	9 362,82			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 500,00	3 500,00	3 518,41			
1/010000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3 300,00	3 200,00	3 319,10	3 300,00	3 200,00	2 826,36
1/010000-614000	Instdhtg.Gebäude	2224	3224	24	2 900,00	2 500,00	4 421,63	2 900,00	2 500,00	4 389,51
1/010000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	7 000,00	6 400,00	5 595,58	7 000,00	6 400,00	5 691,58

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/010000-616100	Betriebskosten EDV-Anlage	2224	3224	24		119 000,00	89 000,00	84 587,14	119 000,00	89 000,00	83 920,27
1/010000-616200	Instandhaltung Aufzug	2224	3224	24		3 700,00	3 300,00	3 316,80	3 700,00	3 300,00	2 874,95
1/010000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	2224	3224	24				88,36			88,36
1/010000-619000	Instandhaltung Heizung	2224	3224	24		2 000,00	5 300,00	1 596,62	2 000,00	5 300,00	1 596,62
1/010000-620000	Nutzung Dienstfahrzeug	2222	3222	24			6 900,00	6 401,48		6 900,00	6 401,48
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24		18 000,00	17 900,00	14 123,30	18 000,00	17 900,00	15 590,48
1/010000-630100	Verwaltungsportal Kommunalnet	2222	3222	24			1 300,00	1 098,25		1 300,00	1 076,84
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24		3 900,00	1 800,00	1 696,83	3 900,00	1 800,00	1 696,83
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		5 000,00	4 600,00	4 303,10	5 000,00	4 600,00	4 303,10
1/010000-640100	Beratungskosten Anwälte, Personalberater	2222	3222	24		78 800,00	77 000,00	68 567,03	78 800,00	83 200,00	71 090,69
1/010000-640200	Steuerberatung	2222	3222	24		14 500,00	13 800,00	8 800,80	14 500,00	13 800,00	15 064,80
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25		300,00	700,00	1 102,93	300,00	700,00	1 102,93
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		10 500,00	10 000,00	8 571,44	10 500,00	10 000,00	8 571,44
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39 100,00	68 900,00	68 832,48			
1/010000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		200,00	1 700,00	1 627,40	200,00	1 700,00	1 627,40
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben),ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	5 120,00	100,00	100,00	5 131,20
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	3 965,62	4 500,00	4 500,00	3 965,62
1/010000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			23 000,00	22 200,00		23 000,00	22 200,00	
1/010000-724000	Reisekosten	2225	3225	24		200,00	1 200,00	4 369,81	200,00	1 200,00	4 369,81
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Wahlzulage	2225	3225	24			4 300,00	8 564,27		4 300,00	12 939,27
1/010000-728010	Arbeitsmedizin	2225	3225	24		7 000,00	6 900,00	6 932,28	7 000,00	6 900,00	7 452,26
1/010000-729010	Projektaktivitäten EMAS	2225	3225	24		15 000,00			15 000,00		
1/010000-768000	Pensionsbeitrag Bürgermeister an SVS	2234	3234	27		7 900,00	8 000,00	7 109,02	7 900,00	8 000,00	7 109,02
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 365 200,00**	**1 346 700,00**	**1 280 123,55**	**1 317 300,00**	**1 276 700,00**	**1 212 669,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 271 900,00**	**-1 162 900,00**	**-1 227 635,85**	**-1 225 000,00**	**-1 187 300,00**	**-1 162 342,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 271 900,00**	**-1 162 900,00**	**-1 227 635,85**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2					33 000,00		
1/010000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2						3 000,00	
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41				3 300,00	3 200,00	1 127,23
1/010000-042200	Ankauf EDV Anlage		3415	2	41				4 400,00	4 200,00	68 219,98
1/010000-070000	ELAK-Light		3411	2	42				11 000,00	15 000,00	22 218,60
1/010000-070001	Meraki Lizenz		3411	2							3 929,29
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**51 700,00**	**25 400,00**	**95 495,10**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-51 700,00**	**-25 400,00**	**-95 495,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1 276 700,00**	**-1 212 700,00**	**-1 257 837,60**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		65				23 300,00	26 100,00	28 984,92
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**23 300,00**	**26 100,00**	**28 984,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-23 300,00**	**-26 100,00**	**-28 984,92**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 300 000,00**	**-1 238 800,00**	**-1 286 822,52**
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	7 500,00	7 400,00		7 500,00	7 400,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7 500,00**	**7 400,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7 500,00**	**-7 400,00**	**0,00**	**-7 500,00**	**-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)**					**-7 500,00**	**-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)**								**-7 500,00**	**-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)**								**-7 500,00**	**-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	800,00	500,00	355,49	800,00	500,00	315,99
1/015000-400004	Kinderparlament	2221	3221			6 000,00			6 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6 800,00**	**500,00**	**355,49**	**6 800,00**	**500,00**	**315,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6 800,00**	**-500,00**	**-355,49**	**-6 800,00**	**-500,00**	**-315,99**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**		**-6 800,00**	**-500,00**	**-355,49**			
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)**					**-6 800,00**	**-500,00**	**-315,99**
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)**					**-6 800,00**	**-500,00**	**-315,99**
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	10 575,14	11 000,00	11 000,00	10 575,14
1/019000-723100	Bürgermeisterbriefe	2225 3225 24	1 100,00	1 000,00		1 100,00	1 000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**12 100,00**	**12 000,00**	**10 575,14**	**12 100,00**	**12 000,00**	**10 575,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-12 100,00**	**-12 000,00**	**-10 575,14**	**-12 100,00**	**-12 000,00**	**-10 575,14**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-12 100,00**	**-12 000,00**	**-10 575,14**			
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)**					**-12 100,00**	**-12 000,00**	**-10 575,14**
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)**					**-12 100,00**	**-12 000,00**	**-10 575,14**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	434,12	600,00	600,00	434,12
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**600,00**	**434,12**	**600,00**	**600,00**	**434,12**
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**	**434,12**	**600,00**	**600,00**	**434,12**
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**	**434,12**			
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**	**434,12**
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**	**434,12**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Operative Gebarung											
2/022000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	2 500,00	4 600,00	1 833,19	2 500,00	4 600,00	1 833,19
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2 500,00**	**4 600,00**	**1 833,19**	**2 500,00**	**4 600,00**	**1 833,19**
1/022000-729000	Standesamtsbeiträge	2225	3225		24	63 300,00	59 400,00	59 439,60	63 300,00	59 400,00	59 439,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**63 300,00**	**59 400,00**	**59 439,60**	**63 300,00**	**59 400,00**	**59 439,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-60 800,00**	**-54 800,00**	**-57 606,41**	**-60 800,00**	**-54 800,00**	**-57 606,41**
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)**					**-60 800,00**	**-54 800,00**	**-57 606,41**			
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)**								**-60 800,00**	**-54 800,00**	**-57 606,41**

AUFLAGE

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-60 800,00**	**-54 800,00**	**-57 606,41**
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlangelegenheiten**									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenersätze f. Wahlen u.Volksbg.	2114	3114	13		13 500,00	7 528,98		13 500,00	7 528,98
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**13 500,00**	**7 528,98**	**0,00**	**13 500,00**	**7 528,98**
1/024000-728000	Kosten der Wahlen und Volksbeg.	2225	3225	24			9 581,34			9 581,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**9 581,34**	**0,00**	**0,00**	**9 581,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**13 500,00**	**-2 052,36**	**0,00**	**13 500,00**	**-2 052,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**13 500,00**	**-2 052,36**			
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**	**13 500,00**	**-2 052,36**
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**	**13 500,00**	**-2 052,36**
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			2 000,00	4 100,00	4 517,69			
1/031000-728000	Bebauungsplan u. FWP- Änderung	2225	3225	24	155 000,00	156 400,00	47 451,00	155 000,00	156 400,00	53 595,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**157 000,00**	**160 500,00**	**51 968,69**	**155 000,00**	**156 400,00**	**53 595,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-157 000,00**	**-160 500,00**	**-51 968,69**	**-155 000,00**	**-156 400,00**	**-53 595,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-157 000,00**	**-160 500,00**	**-51 968,69**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-155 000,00**	**-156 400,00**	**-53 595,00**
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)**					**-155 000,00**	**-156 400,00**	**-53 595,00**
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	4 000,00	3 500,00	2 894,95	4 000,00	3 500,00	2 894,95
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4 000,00**	**3 500,00**	**2 894,95**	**4 000,00**	**3 500,00**	**2 894,95**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4 000,00**	**-3 500,00**	**-2 894,95**	**-4 000,00**	**-3 500,00**	**-2 894,95**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4 000,00**	**-3 500,00**	**-2 894,95**			
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**	**-3 500,00**	**-2 894,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4 000,00**	**-3 500,00**	**-2 894,95**

AUFLAGE

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/060000-726000	Gemeindevertr. Verbände	2225	3225	24	63 000,00	61 100,00	61 747,29	63 000,00	61 100,00	61 747,29
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**63 000,00**	**61 100,00**	**61 747,29**	**63 000,00**	**61 100,00**	**61 747,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-63 000,00**	**-61 100,00**	**-61 747,29**	**-63 000,00**	**-61 100,00**	**-61 747,29**
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)**				**-63 000,00**	**-61 100,00**	**-61 747,29**			
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)**							**-63 000,00**	**-61 100,00**	**-61 747,29**
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**	**-61 100,00**	**-61 747,29**
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	5 000,00	4 600,00	6 392,12	5 000,00	4 600,00	6 392,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5 000,00**	**4 600,00**	**6 392,12**	**5 000,00**	**4 600,00**	**6 392,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5 000,00**	**-4 600,00**	**-6 392,12**	**-5 000,00**	**-4 600,00**	**-6 392,12**
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**	**-4 600,00**	**-6 392,12**			
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)**							**-5 000,00**	**-4 600,00**	**-6 392,12**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**								**-5 000,00**	**-4 600,00**	**-6 392,12**
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				13 000,00	16 000,00	23 540,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**13 000,00**	**16 000,00**	**23 540,00**
1/090000-273000	Gehaltsvorschüsse der Bediensteten		3425		63				15 000,00	10 000,00	16 800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**15 000,00**	**10 000,00**	**16 800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2 000,00**	**6 000,00**	**6 740,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2 000,00**	**6 000,00**	**6 740,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2 000,00**	**6 000,00**	**6 740,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Allgemeine Verwaltung Personalausbidlung**										
Operative Gebarung											
2/091000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116				9 400,00	9 389,90		9 400,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**9 400,00**	**9 389,90**	**0,00**	**9 400,00**	**0,00**
1/091000-728000	Schulung der Bediensteten	2225	3225		24	25 000,00	18 000,00	16 915,60	25 000,00	18 000,00	17 499,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**25 000,00**	**18 000,00**	**16 915,60**	**25 000,00**	**18 000,00**	**17 499,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25 000,00**	**-8 600,00**	**-7 525,70**	**-25 000,00**	**-8 600,00**	**-17 499,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-25 000,00**	**-8 600,00**	**-7 525,70**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-25 000,00**	**-8 600,00**	**-17 499,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-25 000,00**	**-8 600,00**	**-17 499,80**
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	15 000,00	7 000,00		15 000,00	7 000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**15 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-15 000,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-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)**		**-15 000,00**	**-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)**					**-15 000,00**	**-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)**					**-15 000,00**	**-7 000,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	11 871,19	14 000,00	14 000,00	12 261,19
2/131000+816000	Kommissionsgeb.v.Verhandlungen	2114	3114	13		2 200,00	2 200,00	1 221,00	2 200,00	2 200,00	1 260,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**16 200,00**	**16 200,00**	**13 092,19**	**16 200,00**	**16 200,00**	**13 521,79**
1/131000-728000	Honorarnote Bausachverständige	2225	3225	24		37 000,00	33 200,00	27 880,12	37 000,00	33 200,00	35 195,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**37 000,00**	**33 200,00**	**27 880,12**	**37 000,00**	**33 200,00**	**35 195,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-20 800,00**	**-17 000,00**	**-14 787,93**	**-20 800,00**	**-17 000,00**	**-21 673,33**
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)**					**-20 800,00**	**-17 000,00**	**-14 787,93**			
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)**								**-20 800,00**	**-17 000,00**	**-21 673,33**
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)**								**-20 800,00**	**-17 000,00**	**-21 673,33**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Operative Gebarung											
2/133000+808000	Erlös für Hundemarken	2116	3116	16		100,00	100,00	74,00	100,00	100,00	72,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**74,00**	**100,00**	**100,00**	**72,00**
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23		100,00	100,00	70,68	100,00	100,00	70,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**70,68**	**100,00**	**100,00**	**70,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**3,32**	**0,00**	**0,00**	**1,32**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**3,32**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**1,32**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**1,32**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Operative Gebarung											
2/163000+827000	Kostenersätze	2116	3116		18	15 000,00	15 000,00	11 471,30	15 000,00	15 000,00	8 701,90
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**15 000,00**	**15 000,00**	**11 471,30**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 701,90**
1/163000-400000	Ankauf von Uniformen	2221	3221		23	15 000,00	15 400,00	11 821,92	15 000,00	15 400,00	11 821,92
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**15 000,00**	**15 400,00**	**11 821,92**	**15 000,00**	**15 400,00**	**11 821,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-400,00**	**-350,62**	**0,00**	**-400,00**	**-3 120,02**
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**	**-400,00**	**-350,62**			
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**	**-400,00**	**-3 120,02**
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**	**-400,00**	**-3 120,02**
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	23 859,58			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**23 900,00**	**23 900,00**	**23 859,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/164000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 000,00	4 600,00	4 837,67	5 000,00	4 600,00	4 881,95
1/164000-451000	Beheizung FF	2221	3221	23	12 500,00	7 600,00	7 304,27	12 500,00	7 600,00	5 991,14
1/164000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	7 500,00	5 000,00	4 179,36	7 500,00	5 000,00	4 225,84
1/164000-454000	Wassergeb.und Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1 500,00	1 400,00	1 084,64	1 500,00	1 400,00	1 084,64
1/164000-454100	Reinigungskosten FF-Haus	2221	3221	23	1 100,00	1 000,00	468,00	1 100,00	1 000,00	638,00
1/164000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	8 200,00	8 500,00	9 275,83	8 200,00	8 500,00	8 018,21
1/164000-614000	Instandhaltung FF Gebäude	2224	3224	24	3 400,00	4 400,00	1 885,29	3 400,00	4 400,00	1 885,29
1/164000-616000	Instandhaltung FF Geräte	2224	3224	24	5 500,00	2 700,00	2 158,16	5 500,00	2 700,00	2 158,16
1/164000-617000	Instandhaltung FF Fahrzeuge	2224	3224	24	15 000,00	10 400,00	34 406,26	15 000,00	10 400,00	34 406,26
1/164000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1 100,00	1 100,00	1 066,37	1 100,00	1 100,00	1 066,37
1/164000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland VA 650 FF Fahrzeug	2241	3241	25	3 000,00	6 200,00	6 234,90	3 000,00	6 200,00	6 234,90
1/164000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 000,00	11 700,00	10 857,49	12 000,00	11 700,00	10 857,49
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 500,00	6 300,00	1 221,91			
1/164000-710000	Feuerwesen Steuern u.Abgaben	2225	3225	24	1 300,00	1 100,00	835,42	1 300,00	1 100,00	835,42
1/164000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24	3 100,00	4 000,00	4 063,78	3 100,00	4 000,00	4 063,78
1/164000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 000,00	17 800,00	17 935,98	10 000,00	17 800,00	9 161,70
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**92 700,00**	**93 800,00**	**107 815,33**	**90 200,00**	**87 500,00**	**95 509,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-68 800,00**	**-69 900,00**	**-83 955,75**	**-90 200,00**	**-87 500,00**	**-95 509,15**
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)**				**-68 800,00**	**-69 900,00**	**-83 955,75**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/164000-020000	Ankauf von Geräten		3414	2 41				35 000,00	5 500,00	
1/164000-040000	Fahrzeuge und Zusatzausstattung		3414	2 41					5 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**35 000,00**	**10 500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-35 000,00**	**-10 500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-125 200,00**	**-98 000,00**	**-95 509,15**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/164000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65				55 100,00	53 100,00	52 279,77
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**55 100,00**	**53 100,00**	**52 279,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-55 100,00**	**-53 100,00**	**-52 279,77**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-180 300,00**	**-151 100,00**	**-147 788,92**
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**

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/164001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	43 200,00	43 200,00	43 234,62			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**43 200,00**	**43 200,00**	**43 234,62**	**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**	**-43 234,62**	**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**	**-43 234,62**			
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	953,67			
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	3 000,00	2 800,00		3 000,00	2 800,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4 000,00**	**3 800,00**	**953,67**	**3 000,00**	**2 800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4 000,00**	**-3 800,00**	**-953,67**	**-3 000,00**	**-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)**		**-4 000,00**	**-3 800,00**	**-953,67**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-3 000,00**	**-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	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3 000,00**	**-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	7 000,00	4 000,00	142,50	7 000,00	4 000,00	142,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7 000,00**	**4 000,00**	**142,50**	**7 000,00**	**4 000,00**	**142,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-7 000,00**	**-4 000,00**	**-142,50**	**-7 000,00**	**-4 000,00**	**-142,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-7 000,00**	**-4 000,00**	**-142,50**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7 000,00**	**-4 000,00**	**-142,50**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-7 000,00**	**-4 000,00**	**-142,50**
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	1 100,00	1 000,00	2 333,66	1 100,00	1 000,00	2 333,66
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 500,00	1 500,00	1 526,57			
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag	2225	3225	24	1 400,00	1 300,00	1 260,21	1 400,00	1 300,00	1 260,21
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4 000,00**	**3 800,00**	**5 120,44**	**2 500,00**	**2 300,00**	**3 593,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4 000,00**	**-3 800,00**	**-5 120,44**	**-2 500,00**	**-2 300,00**	**-3 593,87**
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**	**-3 800,00**	**-5 120,44**			
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 VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2 500,00**	**-2 300,00**	**-3 593,87**
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)**					**-2 500,00**	**-2 300,00**	**-3 593,87**
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	1 100,00	1 000,00	914,40	1 100,00	1 000,00	914,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1 100,00**	**1 000,00**	**914,40**	**1 100,00**	**1 000,00**	**914,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 100,00**	**-1 000,00**	**-914,40**	**-1 100,00**	**-1 000,00**	**-914,40**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 100,00**	**-1 000,00**	**-914,40**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 100,00**	**-1 000,00**	**-914,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 100,00**	**-1 000,00**	**-914,40**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	2 172,26	3 000,00	3 000,00	2 475,19
2/211000+810200	Erlöse aus Frühbetreuung	2114	3114	13	2 500,00	2 500,00	2 110,00	2 500,00	2 500,00	1 940,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 800,00	1 800,00	1 781,16			
2/211000+816000	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	21 000,00	25 000,00	31 167,93	21 000,00	25 000,00	31 167,93
2/211000+816100	Photovoltaikanlage Miete	2114	3114		1 100,00	1 100,00	1 025,08	1 100,00	1 100,00	1 025,08
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			3 710,00			3 710,00
2/211000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	1 600,00	1 000,00	15 013,46	1 600,00	1 000,00	15 013,46
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**31 000,00**	**34 400,00**	**56 979,89**	**29 200,00**	**32 600,00**	**55 331,66**
1/211000-400000	Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien geringw.	2221	3221	23	4 500,00	4 100,00	5 122,62	4 500,00	4 100,00	5 505,08
1/211000-451000	Beheizung	2221	3221	23	5 500,00	5 000,00	4 897,55	5 500,00	5 000,00	4 897,55
1/211000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	6 000,00	5 500,00	4 821,43	6 000,00	5 500,00	4 820,43
1/211000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2 100,00	1 800,00	3 014,27	2 100,00	1 800,00	3 014,27
1/211000-457000	Gesetzbl., Zeitschr. Formulare	2221	3221	23	1 300,00	1 200,00	840,97	1 300,00	1 200,00	840,97
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 000,00	900,00	918,67	1 000,00	900,00	918,67
1/211000-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	1 500,00	1 400,00	1 806,98	1 500,00	1 400,00	1 806,98
1/211000-511000	Bezüge Vertr.Bed. in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	47 400,00	56 800,00	45 249,63	47 400,00	56 800,00	45 249,63
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	900,00			900,00		
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren wie Fahrtkostenzuschuss etc.	2211	3211	20	300,00	300,00	259,35	300,00	300,00	259,35
1/211000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 800,00	2 100,00	1 672,75	1 800,00	2 100,00	1 672,75
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 200,00	12 200,00	9 705,69	10 200,00	12 200,00	9 705,69
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	900,00	460,85			
1/211000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4 500,00	4 400,00	4 451,01	4 500,00	4 400,00	3 915,21
1/211000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	27 600,00	10 600,00	11 615,20	27 600,00	10 600,00	11 599,88
1/211000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	5 700,00	5 500,00	6 733,76	5 700,00	5 500,00	5 601,60
1/211000-616100	Instandhaltung EDV-Anlage	2224	3224	24	9 300,00	10 500,00	8 651,01	9 300,00	10 500,00	8 645,57

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1 000,00	900,00	174,74	1 000,00	900,00	174,74
1/211000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Heizungsanlage	2224	3224	24		4 500,00	3 700,00	3 161,74	4 500,00	3 700,00	3 161,74
1/211000-630000	Volksschule Porto	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24		1 200,00	1 100,00	1 195,03	1 200,00	1 100,00	1 195,03
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25				31,65			31,65
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 300,00	3 200,00	3 014,50	3 300,00	3 200,00	3 014,50
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				46 300,00	59 300,00	59 082,91			
1/211000-700000	Miete Container und Nebenkosten	2223	3223	24		16 000,00	20 000,00	26 088,34	16 000,00	20 000,00	25 799,31
1/211000-700010	Miete für Turnsaalbenützung	2223	3223	24		22 000,00	22 000,00	21 528,00	22 000,00	22 000,00	21 528,00
1/211000-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24		7 300,00		7 771,42	7 300,00		7 771,42
1/211000-720000	Schulumlagen für Volksschulen	2225	3225	24		23 000,00	23 400,00	22 269,25	23 000,00	23 400,00	22 269,25
1/211000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			5 200,00	5 000,00		5 200,00	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	376,14	500,00	500,00	349,80
1/211000-728000	Medien & Urheberrecht Beiträge (UFB)	2225	3225	24		1 500,00	1 400,00	1 161,70	1 500,00	1 400,00	1 161,70
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben Theaterbesuche, Ausflüge	2225	3225	24		4 500,00	4 100,00	4 431,30	4 500,00	4 100,00	4 431,30
1/211000-729010	Projektaktivitäten	2225	3225	24		1 500,00	1 400,00	880,00	1 500,00	1 400,00	
1/211000-729020	Englisch in der Schule	2225	3225	24		8 400,00	8 400,00	6 752,00	8 400,00	8 400,00	6 752,00
1/211000-729200	Turn und Spielgeräte	2225	3225	24		1 000,00	900,00	1 177,40	1 000,00	900,00	1 177,40
1/211000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27		600,00	500,00	549,09	600,00	500,00	549,09
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**278 500,00**	**279 200,00**	**269 866,95**	**231 300,00**	**219 000,00**	**207 820,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-247 500,00**	**-244 800,00**	**-212 887,06**	**-202 100,00**	**-186 400,00**	**-152 488,90**
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)**					**-247 500,00**	**-244 800,00**	**-212 887,06**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2					44 400,00		
1/211000-020000	Anschaffung Maschinen		3414	2	41				10 000,00	15 900,00	16 275,18
1/211000-042100	Anschaffung Schulausstattung		3415	2	41				5 700,00	5 600,00	5 108,93
1/211000-042110	Ankauf Lehrmittel		3415	2	41				2 700,00	1 000,00	890,98
1/211000-042200	Ankauf EDV Anlage		3415	2	41				6 000,00	500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**68 800,00**	**23 000,00**	**22 275,09**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-68 800,00**	**-23 000,00**	**-22 275,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-270 900,00**	**-209 400,00**	**-174 763,99**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65						5 000,00	9 988,44
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**5 000,00**	**9 988,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**-5 000,00**	**-9 988,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-270 900,00**	**-214 400,00**	**-184 752,43**
211006	**Volksschulen**										
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											
6/211006+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen - BIP		3333	1					1 488 000,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**1 488 000,00**	**0,00**	**0,00**
5/211006-010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung VS,Hort,MS		3413	1					50 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**1 438 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1 438 000,00**	**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)**								**1 438 000,00**	**0,00**	**0,00**
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		184 300,00	174 700,00	172 661,47	184 300,00	174 700,00	172 661,47
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**184 300,00**	**174 700,00**	**172 661,47**	**184 300,00**	**174 700,00**	**172 661,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-184 300,00**	**-174 700,00**	**-172 661,47**	**-184 300,00**	**-174 700,00**	**-172 661,47**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-184 300,00**	**-174 700,00**	**-172 661,47**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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)**								**-184 300,00**	**-174 700,00**	**-172 661,47**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-184 300,00**	**-174 700,00**	**-172 661,47**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Operative Gebarung											
2/213000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			5 036,79			5 036,79
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**5 036,79**	**0,00**	**0,00**	**5 036,79**
1/213000-720000	Schulumlagen Sonderschulgemeinden	2225	3225		24	96 000,00	107 800,00	60 400,00	96 000,00	107 800,00	60 400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**96 000,00**	**107 800,00**	**60 400,00**	**96 000,00**	**107 800,00**	**60 400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-96 000,00**	**-107 800,00**	**-55 363,21**	**-96 000,00**	**-107 800,00**	**-55 363,21**
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)**					**-96 000,00**	**-107 800,00**	**-55 363,21**			
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)**								**-96 000,00**	**-107 800,00**	**-55 363,21**
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)**								**-96 000,00**	**-107 800,00**	**-55 363,21**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Operative Gebarung											
2/214000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18		15 900,00	8 150,38		15 900,00	8 150,38
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**15 900,00**	**8 150,38**	**0,00**	**15 900,00**	**8 150,38**
1/214000-720000	Schulumlagen Polytechnikum	2225	3225		24	13 900,00	5 900,00	33 950,00	13 900,00	5 900,00	33 950,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**13 900,00**	**5 900,00**	**33 950,00**	**13 900,00**	**5 900,00**	**33 950,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-13 900,00**	**10 000,00**	**-25 799,62**	**-13 900,00**	**10 000,00**	**-25 799,62**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**		**-13 900,00**	**10 000,00**	**-25 799,62**			
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)**					**-13 900,00**	**10 000,00**	**-25 799,62**
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)**					**-13 900,00**	**10 000,00**	**-25 799,62**
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**
1/220000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225 3225			1 725,00			1 725,00
1/220000-751000	Berufsschuler- haltungsbeitrg.	2231 3231 26	23 900,00	27 000,00	18 975,00	23 900,00	27 000,00	18 975,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**23 900,00**	**27 000,00**	**20 700,00**	**23 900,00**	**27 000,00**	**20 700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-23 900,00**	**-27 000,00**	**-20 700,00**	**-23 900,00**	**-27 000,00**	**-20 700,00**
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)**		**-23 900,00**	**-27 000,00**	**-20 700,00**			
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)**					**-23 900,00**	**-27 000,00**	**-20 700,00**
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**	**-27 000,00**	**-20 700,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kindergarten Josef Edlinger Gasse**									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Bastelbeitrag	2114	3114	13	22 000,00	22 000,00	21 016,08	22 000,00	22 000,00	21 161,52
2/240000+810100	Essensbeiträge	2114	3114	13	55 000,00	50 600,00	56 678,15	55 000,00	50 600,00	57 172,24
2/240000+810200	Erlöse aus Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	51 000,00	51 000,00	47 241,93	51 000,00	51 000,00	46 890,39
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 000,00	4 000,00	3 950,33			
2/240000+816000	Photovoltaikanlage Miete	2114	3114		600,00	600,00	530,85	600,00	600,00	530,85
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1 900,00				
2/240000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		3 500,00			3 500,00		
2/240000+828000	Rückersätze von Energie, div.	2116	3116	18	600,00	600,00	2 385,21	600,00	600,00	2 724,76
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	100 000,00	115 000,00	125 395,53	100 000,00	115 000,00	125 395,53
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**236 700,00**	**245 700,00**	**257 198,08**	**232 700,00**	**239 800,00**	**253 875,29**
1/240000-400000	Bücher & Spiele	2221	3221	23	1 000,00	900,00	802,11	1 000,00	900,00	802,11
1/240000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 408,68	1 500,00	1 500,00	1 408,68
1/240000-430000	Essen	2221	3221	23	55 000,00	50 600,00	53 896,19	55 000,00	50 600,00	57 971,59
1/240000-451000	Beheizung	2221	3221	23	10 500,00	10 100,00	8 973,44	10 500,00	10 100,00	7 146,93
1/240000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	7 500,00	6 900,00	6 436,48	7 500,00	6 900,00	6 436,48
1/240000-457000	Büromat.u.Formulare Zeitschriften	2221	3221	23	300,00	300,00	198,07	300,00	300,00	238,78
1/240000-459000	Bastelmaterial,Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22 000,00	22 000,00	20 667,63	22 000,00	22 000,00	21 937,36
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10 000,00	9 800,00	9 955,04	10 000,00	9 800,00	9 955,04
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	374 300,00	389 400,00	377 829,49	374 300,00	389 400,00	377 829,49
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			2 350,63			2 350,63
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	6 000,00	1 800,00	3 435,54	6 000,00	1 800,00	3 435,54
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3 500,00	5 000,00	4 938,02	3 500,00	5 000,00	4 938,02
1/240000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11 900,00	14 000,00	13 387,20	11 900,00	14 000,00	13 387,20
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	85 000,00	86 400,00	84 778,05	85 000,00	86 400,00	84 778,05
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 700,00	2 500,00	1 855,80			

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		3 000,00	3 000,00	2 508,50	3 000,00	3 000,00	4 842,43
1/240000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24		4 700,00	4 700,00	35 314,86	4 700,00	4 700,00	35 425,29
1/240000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24		2 000,00	3 200,00	2 634,15	2 000,00	3 200,00	2 634,15
1/240000-616100	Instandhaltung EDV	2224	3224	24		1 000,00	500,00	491,99	1 000,00	500,00	491,99
1/240000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24				418,12			418,12
1/240000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		1 000,00	900,00	256,35	1 000,00	900,00	256,35
1/240000-619000	Instandhaltung Heizung	2224	3224	24		1 000,00	9 200,00		1 000,00	9 200,00	
1/240000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24		1 600,00	1 500,00	1 352,00	1 600,00	1 500,00	1 352,00
1/240000-640000	Techn. Überprüfung Spielgeräte	2222	3222	24		500,00	500,00	395,11	500,00	500,00	395,11
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			100,00	327,56		100,00	327,56
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3 000,00	3 000,00	2 938,69	3 000,00	3 000,00	2 938,69
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30 000,00	26 600,00	23 801,97			
1/240000-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24		4 800,00	4 700,00	4 155,56	4 800,00	4 700,00	4 155,56
1/240000-720000	Kindergartenumlage f. Laab/Walde/Kidspoint Brunn	2225	3225	24		4 800,00	4 000,00	4 453,85	4 800,00	4 000,00	4 453,85
1/240000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			27 400,00	26 400,00		27 400,00	26 400,00	
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00	55,91	500,00	500,00	55,91
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	814,67	500,00	500,00	814,67
1/240000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27		2 800,00	2 800,00	2 315,05	2 800,00	2 800,00	2 315,05
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**					**680 400,00**	**693 900,00**	**673 146,71**	**647 700,00**	**664 800,00**	**653 492,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-443 700,00**	**-448 200,00**	**-415 948,63**	**-415 000,00**	**-425 000,00**	**-399 617,34**
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)**					**-443 700,00**	**-448 200,00**	**-415 948,63**			
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				6 000,00	1 000,00	56 538,48
1/240000-042200	Freilandgeräte		3415	2	41				5 000,00	1 000,00	
1/240000-042300	Ankauf EDV		3415	2	41				1 000,00	1 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**12 000,00**	**3 000,00**	**56 538,48**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-12 000,00**	**-3 000,00**	**-56 538,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-427 000,00**	**-428 000,00**	**-456 155,82**
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	19 870,30
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**2 900,00**	**19 870,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**-2 900,00**	**-19 870,30**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-427 000,00**	**-430 900,00**	**-476 026,12**
240001	**KIGA JEG ERWEITERUNG 2023**									
Operative Gebarung										
2/240001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	929,41			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**900,00**	**900,00**	**929,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 300,00	7 300,00	7 278,11			
5/240001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225					7 900,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7 300,00**	**7 300,00**	**15 178,11**	**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**	**-14 248,70**	**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**	**-14 248,70**			
Investive Gebarung										
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33						7 900,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**7 900,00**
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**	**7 900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**7 900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**7 900,00**
240005	**KGG JEG Sanierung 2026**									
Operative Gebarung										
6/240005+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	81 400,00					
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**81 400,00**	**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)**				**81 400,00**	**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)**				**81 400,00**	**0,00**	**0,00**			

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Investive Gebarung										
6/240005+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP		3331	1					130 600,00	
6/240005+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1				35 000,00	15 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**35 000,00**	**145 600,00**	**0,00**
5/240005-006742	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Einfriedung - KIP		3412	1					10 000,00	
5/240005-010742	Gebäude und Bauten - KIP		3413	1				140 000,00	70 000,00	
5/240005-042742	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIP		3415	1					42 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**140 000,00**	**122 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-105 000,00**	**23 600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-105 000,00**	**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)**							**-105 000,00**	**23 600,00**	**0,00**
240100	**Kindergarten Kardinal Piffl Platz**									
Operative Gebarung										
2/240100+810000	Bastelbeitrag	2114	3114	13	12 800,00	12 800,00	13 530,83	12 800,00	12 800,00	13 458,21
2/240100+810100	Essensbeiträge	2114	3114	13	35 000,00	37 200,00	33 879,05	35 000,00	37 200,00	32 230,85
2/240100+810200	Erlöse aus Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	27 000,00	27 000,00	27 253,16	27 000,00	27 000,00	26 808,20
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	230,30			
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			600,00	1 200,00	1 144,43			
2/240100+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116				816,45			816,45
2/240100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	22 500,00	106 000,00	100 416,01	22 500,00	106 000,00	100 416,01
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**105 100,00**	**191 400,00**	**177 270,23**	**104 300,00**	**190 000,00**	**173 729,72**
1/240100-400000	Bücher & Spiele	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 142,93	1 000,00	1 000,00	1 142,93
1/240100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 000,00	900,00	886,51	1 000,00	900,00	886,51
1/240100-430000	Essen	2221	3221	23	35 000,00	37 200,00	34 068,70	35 000,00	37 200,00	36 365,33
1/240100-451000	Beheizung	2221	3221	23	2 500,00	2 700,00	2 293,93	2 500,00	2 700,00	2 293,93
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 700,00	5 500,00	4 910,64	5 700,00	5 500,00	4 910,64

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 466,24	1 500,00	1 500,00	1 466,24
1/240100-457000	Zeitschriften Formulare Büromaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	156,80	400,00	400,00	156,80
1/240100-459000	Bastelmaterial	2221	3221	23	12 800,00	12 800,00	11 994,07	12 800,00	12 800,00	11 916,52
1/240100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	8 000,00	8 200,00	8 505,35	8 000,00	8 200,00	8 505,35
1/240100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	238 200,00	287 800,00	253 144,78	238 200,00	287 800,00	253 144,78
1/240100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	6 000,00	6 000,00	6 419,03	6 000,00	6 000,00	6 419,03
1/240100-569000	Sonstige Nebengeühren	2211	3211	20	2 200,00	4 300,00	3 951,08	2 200,00	4 300,00	3 951,08
1/240100-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8 300,00	7 900,00	8 173,85	8 300,00	7 900,00	8 173,85
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42 900,00	61 600,00	57 042,28	42 900,00	61 600,00	57 042,28
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 900,00	2 116,14			
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 600,00	2 000,00	1 247,82			
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	3 000,00	3 000,00	3 625,73	3 000,00	3 000,00	3 177,11
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8 500,00	13 400,00	9 650,14	8 500,00	13 400,00	9 857,59
1/240100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	2 600,00	2 500,00	2 596,30	2 600,00	2 500,00	2 596,30
1/240100-616100	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	700,00	600,00	488,27	700,00	600,00	488,27
1/240100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			280,70			280,70
1/240100-618000	Instandhaltung d. Einrichtung	2224	3224	24	1 000,00	900,00	214,28	1 000,00	900,00	214,28
1/240100-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 339,31	1 400,00	1 400,00	1 347,31
1/240100-640000	Techn. Überprüfung Spielgeräte	2222	3222	24	500,00	500,00	395,11	500,00	500,00	395,11
1/240100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	22 800,00	26 900,00	21 072,14	22 800,00	26 900,00	21 072,14
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 300,00	2 300,00	2 263,62	2 300,00	2 300,00	2 263,62
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 000,00	11 700,00	11 702,15			
1/240100-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24	3 400,00	3 400,00	3 247,18	3 400,00	3 400,00	3 247,18
1/240100-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225		13 600,00	13 100,00		13 600,00	13 100,00	
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	43,30	100,00	100,00	43,30
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	500,00	647,20	600,00	500,00	647,20
1/240100-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27	900,00	1 500,00	1 320,67	900,00	1 500,00	1 320,67
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**439 500,00**	**523 500,00**	**456 406,25**	**426 900,00**	**507 900,00**	**443 326,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-334 400,00**	**-332 100,00**	**-279 136,02**	**-322 600,00**	**-317 900,00**	**-269 596,33**
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)**				**-334 400,00**	**-332 100,00**	**-279 136,02**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
2/240100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		33				21 500,00	19 000,00	21 189,54
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**21 500,00**	**19 000,00**	**21 189,54**
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2							8 648,50
1/240100-042100	Anschaffung v. Möbel u. Inventar		3415	2	41				4 000,00		
1/240100-042200	Freilandgeräte		3415	2	41				3 000,00		
1/240100-042300	Ankauf EDV		3415	2	41				1 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**8 000,00**	**0,00**	**8 648,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**13 500,00**	**19 000,00**	**12 541,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-309 100,00**	**-298 900,00**	**-257 055,29**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240100-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		65				70 900,00	76 600,00	75 293,06
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**70 900,00**	**76 600,00**	**75 293,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-70 900,00**	**-76 600,00**	**-75 293,06**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-380 000,00**	**-375 500,00**	**-332 348,35**
240102	**KG u. Tagesbetreuungseinrichtung**										
Operative Gebarung											
2/240102+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			10 700,00	10 700,00	10 693,72			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10 700,00**	**10 700,00**	**10 693,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240102-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			39 200,00	39 200,00	39 183,06			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**39 200,00**	**39 200,00**	**39 183,06**	**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**	**-28 489,34**	**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**	**-28 489,34**			
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**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	10 980,60			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**11 000,00**	**11 000,00**	**10 980,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240103-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20 200,00	20 200,00	20 140,14			
5/240103-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225						7 665,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**20 200,00**	**20 200,00**	**27 805,14**	**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**	**-16 824,54**	**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)**					**-9 200,00**	**-9 200,00**	**-16 824,54**			
Investive Gebarung											
6/240103+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		33						132 300,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**132 300,00**
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**	**132 300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**132 300,00**
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**	**132 300,00**
240110	**Krabbelstube Kard.Piffl Platz**										
Operative Gebarung											
2/240110+810000	Spiel- & Fördermaterial	2114	3114		13	3 000,00	3 000,00	2 909,44	3 000,00	3 000,00	2 909,44
2/240110+810100	Essensbeiträge	2114	3114		13	8 300,00	8 300,00	5 057,23	8 300,00	8 300,00	4 915,74
2/240110+810200	Krippenbeitrag	2114	3114		13	5 000,00	3 000,00	3 533,24	5 000,00	3 000,00	3 327,07
2/240110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2 000,00	2 000,00	1 978,14			
2/240110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2 000,00				
2/240110+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	70 000,00	70 000,00	67 204,21	70 000,00	70 000,00	67 761,49
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**88 300,00**	**88 300,00**	**80 682,26**	**86 300,00**	**84 300,00**	**78 913,74**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/240110-400000	Bücher & Spiele	2221	3221	23	1 000,00	900,00	526,56	1 000,00	900,00	526,56
1/240110-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	59,84	400,00	400,00	391,67
1/240110-430000	Essen & Jause	2221	3221	23	8 300,00	8 300,00	6 820,66	8 300,00	8 300,00	7 083,36
1/240110-451000	Beheizung	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 146,97	1 200,00	1 200,00	1 146,97
1/240110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	907,22	500,00	500,00	907,22
1/240110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	449,85	500,00	500,00	449,85
1/240110-457000	Zeitschriften, Formulare,	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240110-459000	Bastelmaterial	2221	3221	23	3 000,00	3 000,00	684,57	3 000,00	3 000,00	684,57
1/240110-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4 000,00	3 900,00	3 981,94	4 000,00	3 900,00	3 981,94
1/240110-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	140 000,00	118 000,00	132 644,35	140 000,00	118 000,00	132 644,35
1/240110-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 900,00			1 900,00		
1/240110-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 000,00	1 700,00	1 336,23	1 000,00	1 700,00	1 336,23
1/240110-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 400,00	5 000,00	4 810,99	5 400,00	5 000,00	4 810,99
1/240110-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27 600,00	26 100,00	29 354,23	27 600,00	26 100,00	29 354,23
1/240110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 600,00	3 400,00	2 546,35			
1/240110-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	470,87	500,00	500,00	470,87
1/240110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 500,00	2 300,00	2 135,91	2 500,00	2 300,00	2 370,13
1/240110-616100	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240110-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			143,29			143,29
1/240110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	900,00	49,88	1 000,00	900,00	49,88
1/240110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	
1/240110-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 100,00	1 300,00	2 137,55	1 100,00	1 300,00	2 137,55
1/240110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	582,63	700,00	600,00	582,63
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 600,00	6 600,00	7 973,40			
1/240110-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	1 851,96	2 500,00	2 500,00	1 851,96
1/240110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	5,40	100,00	100,00	5,40
1/240110-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	117,74	200,00	200,00	117,74
1/240110-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27	1 000,00	400,00	450,23	1 000,00	400,00	450,23
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**215 100,00**	**188 800,00**	**201 200,62**	**204 900,00**	**178 800,00**	**191 497,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-126 800,00**	**-100 500,00**	**-120 518,36**	**-118 600,00**	**-94 500,00**	**-112 583,88**
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 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-126 800,00**	**-100 500,00**	**-120 518,36**			
Investive Gebarung											
2/240110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33					8 200,00	8 700,00	9 146,24
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**8 200,00**	**8 700,00**	**9 146,24**
1/240110-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		2	41				3 000,00	1 000,00	680,79
1/240110-042200	Freilandgeräte	3415		2	41				1 000,00	1 000,00	724,25
1/240110-042300	Ankauf EDV	3415		2	41				1 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**5 000,00**	**2 000,00**	**1 405,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**3 200,00**	**6 700,00**	**7 741,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-115 400,00**	**-87 800,00**	**-104 842,68**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240110-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65					11 700,00	12 700,00	11 990,06
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**11 700,00**	**12 700,00**	**11 990,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-11 700,00**	**-12 700,00**	**-11 990,06**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-127 100,00**	**-100 500,00**	**-116 832,74**
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				100,00	300,00	302,11			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**300,00**	**302,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-100,00**	**-300,00**	**-302,11**	**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**	**-300,00**	**-302,11**			
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**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	150 000,00	134 000,00	138 992,62	150 000,00	134 000,00	135 373,16
2/250000+810100	Essensbeiträge	2114	3114		13	71 000,00	62 700,00	75 882,91	71 000,00	62 700,00	74 983,98
2/250000+812000	Bastelbeitrag	2114	3114		13	16 600,00	16 600,00	20 178,17	16 600,00	16 600,00	20 178,17
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13 500,00	13 500,00	13 488,20			
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					8 300,00				
2/250000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116					9 804,65			9 804,65
2/250000+861000	Nö. Hortförderung des Landes lt. Ansuchen	2121	3121		15	24 000,00	24 000,00	23 491,60	24 000,00	24 000,00	23 491,60
2/250000+861100	Zinsenzuschuß FLSA	2121	3121		15			256,69			256,69
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**275 100,00**	**259 100,00**	**282 094,84**	**261 600,00**	**237 300,00**	**264 088,25**
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	1 500,00	1 200,00	1 055,12	1 500,00	1 200,00	1 055,12
1/250000-430000	Essen	2221	3221		23	71 000,00	62 700,00	63 535,09	71 000,00	62 700,00	63 387,06
1/250000-430100	Jause	2221	3221		23	9 700,00	9 700,00	9 103,23	9 700,00	9 700,00	8 970,43
1/250000-451000	Beheizung	2221	3221		23	2 500,00	2 500,00	2 141,00	2 500,00	2 500,00	2 141,00
1/250000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221		23	4 500,00	4 500,00	4 331,42	4 500,00	4 500,00	4 331,42
1/250000-456000	Büromat.u.Ges.Bl.	2221	3221		23	1 000,00	1 000,00	851,31	1 000,00	1 000,00	851,31
1/250000-459000	Bastelmaterial	2221	3221		23	16 600,00	16 600,00	13 274,10	16 600,00	16 600,00	13 607,89
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	247 500,00	231 800,00	226 859,68	247 500,00	231 800,00	226 859,68
1/250000-511000	Gehälter Arbeiter	2211	3211		20	206 400,00	170 400,00	172 564,49	206 400,00	170 400,00	172 564,49
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	2 900,00	2 600,00	3 226,55	2 900,00	2 600,00	3 226,55
1/250000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	12 600,00	14 800,00	14 842,08	12 600,00	14 800,00	14 842,08
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	97 500,00	86 500,00	85 742,20	97 500,00	86 500,00	85 742,20
1/250000-600000	Strom	2222	3222		24		5 700,00			5 700,00	
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	6 000,00	8 000,00	10 811,76	6 000,00	8 000,00	10 784,99
1/250000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24	500,00	500,00	444,71	500,00	500,00	444,71
1/250000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		500,00	418,12		500,00	418,12
1/250000-618000	Instandhaltg.der Einrichtung	2224	3224		24	1 500,00	1 000,00	96,25	1 500,00	1 000,00	96,25
1/250000-619000	Instandhaltung Heizung	2224	3224		24	1 900,00	3 000,00	2 600,66	1 900,00	3 000,00	2 600,66

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/250000-631000	Tel.Geb.	2222	3222		24	1 200,00	1 200,00	1 152,60	1 200,00	1 200,00	1 152,60
1/250000-640000	Techn. Überprüfung Spielgeräte	2222	3222		24	500,00	500,00	340,10	500,00	500,00	340,10
1/250000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25			204,22			204,22
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2 600,00	2 600,00	2 678,82	2 600,00	2 600,00	2 678,82
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35 400,00	37 600,00	37 538,65			
1/250000-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225		24	3 200,00	2 900,00	3 167,27	3 200,00	2 900,00	3 167,27
1/250000-720100	interne Leistungsverrechnung	2225	3225			12 700,00	48 000,00		12 700,00	48 000,00	
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00	500,00	840,08	100,00	500,00	840,08
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	2 000,00	2 000,00	1 219,54	2 000,00	2 000,00	1 219,54
1/250000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234		27	4 700,00	4 700,00	4 480,94	4 700,00	4 700,00	4 480,94
1/250000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			3 000,00	3 000,00	229,23	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**					**750 000,00**	**727 000,00**	**663 749,22**	**713 600,00**	**688 400,00**	**626 007,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-474 900,00**	**-467 900,00**	**-381 654,38**	**-452 000,00**	**-451 100,00**	**-361 919,28**
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)**					**-474 900,00**	**-467 900,00**	**-381 654,38**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2					56 000,00		
1/250000-042100	Hort-Einrichtung		3415	2	41				1 500,00	2 500,00	1 543,47
1/250000-772000	Hortförderung		3431		43				1 000,00	1 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**58 500,00**	**3 500,00**	**1 543,47**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-58 500,00**	**-3 500,00**	**-1 543,47**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-510 500,00**	**-454 600,00**	**-363 462,75**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		65					600,00	13 115,44
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**600,00**	**13 115,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**-600,00**	**-13 115,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-510 500,00**	**-455 200,00**	**-376 578,19**
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	

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/259000-729010	Flüchtlingsbildungsmaßnahmen	2225	3225		24	500,00	500,00	530,48	500,00	500,00	530,48
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 600,00**	**1 600,00**	**530,48**	**1 600,00**	**1 600,00**	**530,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 600,00**	**-1 600,00**	**-530,48**	**-1 600,00**	**-1 600,00**	**-530,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 600,00**	**-1 600,00**	**-530,48**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1 600,00**	**-1 600,00**	**-530,48**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 600,00**	**-1 600,00**	**-530,48**
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	
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6 100,00	6 100,00	6 088,30			
2/262000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					4 960,30			4 960,30
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6 100,00**	**10 900,00**	**11 048,60**	**0,00**	**4 800,00**	**4 960,30**
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	29 000,00	4 000,00	15 724,23	29 000,00	4 000,00	15 140,85
1/262000-619000	Instandhaltung Heizung SKB Gebäude ab 2023	2224	3224		24	2 400,00	2 200,00		2 400,00	2 200,00	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24 900,00	25 000,00	24 946,94			
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	2 700,00	2 600,00	2 615,52	2 700,00	2 600,00	2 615,52
1/262000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			300,00	300,00		300,00	300,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**59 300,00**	**34 100,00**	**43 286,69**	**34 400,00**	**9 100,00**	**17 756,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-53 200,00**	**-23 200,00**	**-32 238,09**	**-34 400,00**	**-4 300,00**	**-12 796,07**
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)**					**-53 200,00**	**-23 200,00**	**-32 238,09**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
2/262000+247000	Darlehen SKB Flutlichtanlage		3323	53						5 400,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**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)**								**0,00**	**5 400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-34 400,00**	**1 100,00**	**-12 796,07**
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)**								**-34 400,00**	**1 100,00**	**-12 796,07**
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	220,80			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**200,00**	**220,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-200,00**	**-200,00**	**-220,80**	**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**	**-220,80**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**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	303,03			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**300,00**	**300,00**	**303,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 400,00	1 400,00	1 317,78	1 400,00	1 400,00	1 317,78

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	120,68			
1/269000-691000	Haftungszahlungen	2225	3225	24			3 333,71			3 333,71
1/269000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225		17 800,00	17 200,00		17 800,00	17 200,00	
1/269000-729000	Sonstg.Sporteinr.	2225	3225	24	7 400,00	6 800,00	7 461,55	7 400,00	6 800,00	7 461,55
1/269000-729100	Instandh. Sportarena, Volleyballplatz	2225	3225	24	6 500,00	6 200,00	622,43	6 500,00	6 200,00	622,43
1/269000-757000	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	11 000,00	11 000,00	11 994,25	11 000,00	11 000,00	11 994,25
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**44 200,00**	**42 700,00**	**24 850,40**	**44 100,00**	**42 600,00**	**24 729,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-43 900,00**	**-42 400,00**	**-24 547,37**	**-44 100,00**	**-42 600,00**	**-24 729,72**
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)**				**-43 900,00**	**-42 400,00**	**-24 547,37**			
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)**							**-44 100,00**	**-42 600,00**	**-24 729,72**
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)**							**-44 100,00**	**-42 600,00**	**-24 729,72**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	187 490,00		105 500,00	187 343,80
2/320000+811000	Mieterträge Musikschulverband	2115	3115		55 000,00	18 400,00		55 000,00	18 400,00	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				150 100,00	10 547,47			
2/320000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	10 000,00	9 600,00		10 000,00	9 600,00	
2/320000+861100	Musikschule Landeszuschüsse	2121	3121	15		161 300,00	242 037,57		161 300,00	242 037,57
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**65 000,00**	**444 900,00**	**440 075,04**	**65 000,00**	**294 800,00**	**429 381,37**
1/320000-400100	Malutensilien	2221	3221	23			817,11			817,11
1/320000-451000	Heizung	2221	3221	23	7 000,00	7 000,00	5 769,94	7 000,00	7 000,00	6 006,00
1/320000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	200,00	200,00	192,88	200,00	200,00	192,88
1/320000-456000	Musikschule Büromaterial	2221	3221	23			1 015,61			1 015,61
1/320000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		477 200,00	523 036,80		477 200,00	523 036,80
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten - Schulwart	2211	3211	20	17 600,00	16 500,00	16 628,94	17 600,00	16 500,00	16 628,94
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11 500,00			11 500,00		
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	600,00	2 917,81	100,00	600,00	2 917,81
1/320000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	9 800,00	14 386,29	700,00	9 800,00	14 386,29
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 800,00	74 000,00	111 923,80	3 800,00	74 000,00	111 923,80
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7 500,00	9 610,38			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	7 400,00	6 691,97			
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10 000,00	7 300,00	1 753,92	10 000,00	7 300,00	1 721,80
1/320000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2 300,00	2 100,00	2 275,59	2 300,00	2 100,00	2 275,59
1/320000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			88,28			88,28
1/320000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	700,00	700,00	610,09	700,00	700,00	610,99
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 300,00	1 300,00	1 158,51	1 300,00	1 300,00	1 158,51
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10 200,00	10 200,00	10 216,21			

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/320000-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24	2 500,00	1 900,00	2 175,72	2 500,00	1 900,00	2 175,72
1/320000-720000	Schulumlagen Musikschulverband	2225	3225		201 200,00	79 900,00		201 200,00	79 900,00	
1/320000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24		200,00	95,92		200,00	95,92
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Klavierstimmer	2225	3225	24		1 100,00	130,00		1 100,00	
1/320000-728100	Leistung durch Dritte für Malklasse	2225	3225	24		600,00	5 963,32		600,00	5 963,32
1/320000-729000	Musikschule Instrumente,Noten	2225	3225	24		3 900,00	2 093,20		3 900,00	2 178,54
1/320000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27	100,00	5 000,00	7 261,73	100,00	5 000,00	7 261,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**269 300,00**	**714 400,00**	**726 814,02**	**259 000,00**	**689 300,00**	**700 455,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-204 300,00**	**-269 500,00**	**-286 738,98**	**-194 000,00**	**-394 500,00**	**-271 074,27**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-204 300,00**	**-269 500,00**	**-286 738,98**			
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)**							**-194 000,00**	**-394 500,00**	**-271 074,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-194 000,00**	**-394 500,00**	**-271 074,27**
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	1 532,14	1 700,00	1 700,00	1 532,14
1/321000-614000	Vereinshaus Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 500,00	3 300,00	1 612,69	2 500,00	3 300,00	1 612,69
1/321000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225		6 000,00	5 800,00		6 000,00	5 800,00	
1/321000-757000	Musikverein Lfd.Zusch.	2234	3234	27	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/321000-777000	Jagdhornbläser	2234		44	800,00	800,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**14 900,00**	**15 500,00**	**6 744,83**	**14 100,00**	**14 700,00**	**6 744,83**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-14 900,00**	**-15 500,00**	**-6 744,83**	**-14 100,00**	**-14 700,00**	**-6 744,83**
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 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-14 900,00**	**-15 500,00**	**-6 744,83**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**								**-14 900,00**	**-15 500,00**	**-6 744,83**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-14 900,00**	**-15 500,00**	**-6 744,83**
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	800,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**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**	**-800,00**			
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	800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**800,00**	**800,00**	**800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
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**	**-800,00**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	800,00	800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
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**	**-800,00**			
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**	**-800,00**
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**	**-800,00**
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	7 934,56			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**7 900,00**	**7 900,00**	**7 934,56**	**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**	**-7 934,56**	**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**	**-7 934,56**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**
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	29,00	3 800,00	3 800,00	29,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**3 800,00**	**3 800,00**	**29,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**29,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-29,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-29,00**
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**	**-29,00**			
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**	**-29,00**
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**	**-29,00**
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	199,04	300,00	300,00	199,04
1/362000-619100	Instandhaltung von Denkmälern	2224 3224 24	6 000,00	6 400,00	2 534,78	6 000,00	6 400,00	2 534,78
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**6 300,00**	**6 700,00**	**2 733,82**	**6 300,00**	**6 700,00**	**2 733,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6 300,00**	**-6 700,00**	**-2 733,82**	**-6 300,00**	**-6 700,00**	**-2 733,82**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6 300,00**	**-6 700,00**	**-2 733,82**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**								**-6 300,00**	**-6 700,00**	**-2 733,82**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-6 300,00**	**-6 700,00**	**-2 733,82**
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	1 950,88	2 400,00	2 400,00	1 825,80
1/363000-728000	Blumen und Weih- nachtsschmuck	2225	3225		24	11 500,00	11 100,00	10 878,30	11 500,00	11 100,00	10 878,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**13 900,00**	**13 500,00**	**12 829,18**	**13 900,00**	**13 500,00**	**12 704,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-13 900,00**	**-13 500,00**	**-12 829,18**	**-13 900,00**	**-13 500,00**	**-12 704,10**
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)**					**-13 900,00**	**-13 500,00**	**-12 829,18**			
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)**								**-13 900,00**	**-13 500,00**	**-12 704,10**
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)**								**-13 900,00**	**-13 500,00**	**-12 704,10**
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	910,00	1 300,00	1 300,00	910,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1 300,00**	**1 300,00**	**910,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**910,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/369000-729000	Volkstanzgruppe	2225	3225	24	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
1/369000-729100	Blasius,Faschingsumzg., Bauern	2225	3225	24	1 800,00	1 800,00	695,03	1 800,00	1 800,00	1 135,03
1/369000-729300	Christkindlmarkt	2225	3225	24	3 200,00	3 200,00	2 496,92	3 200,00	3 200,00	3 200,42
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5 700,00**	**5 700,00**	**3 991,95**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 135,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4 400,00**	**-4 400,00**	**-3 081,95**	**-4 400,00**	**-4 400,00**	**-4 225,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-4 400,00**	**-4 400,00**	**-3 081,95**			
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**	**-4 225,45**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4 400,00**	**-4 400,00**	**-4 225,45**
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	13 433,00	13 000,00	13 000,00	13 433,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**13 000,00**	**13 000,00**	**13 433,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 433,00**
1/381000-457000	öffentliche Bibliothek Subvention	2221	3221	23	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
1/381000-729000	Muttertg.,Nat.Ftg. Friedhofsf.	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 720,53	2 500,00	2 500,00	2 720,53
1/381000-729100	Kulturveranstaltungen d. Gemeinde	2225	3225	24	30 000,00	27 700,00	31 983,44	30 000,00	27 700,00	32 095,44
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**33 200,00**	**30 900,00**	**35 503,97**	**33 200,00**	**30 900,00**	**35 615,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-20 200,00**	**-17 900,00**	**-22 070,97**	**-20 200,00**	**-17 900,00**	**-22 182,97**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-20 200,00**	**-17 900,00**	**-22 070,97**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-20 200,00**	**-17 900,00**	**-22 182,97**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**					**-20 200,00**	**-17 900,00**	**-22 182,97**
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	2 400,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**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**	**-2 400,00**	**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**	**-2 400,00**			
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	2 400,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-2 400,00**	**-2 400,00**	**-2 400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2 400,00**	**-2 400,00**	**-2 400,00**
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**	**-2 400,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/419000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			150 000,00		163 984,77	150 000,00		163 984,77
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**150 000,00**	**0,00**	**163 984,77**	**150 000,00**	**0,00**	**163 984,77**
1/419000-751000	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag	2231	3231		26	34 400,00	27 800,00	26 312,31	34 400,00	27 800,00	26 312,31
1/419000-751100	Sozialhilfe Umlage	2231	3231		26	1 230 000,00	1 236 000,00	1 109 462,03	1 230 000,00	1 236 000,00	1 109 462,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 264 400,00**	**1 263 800,00**	**1 135 774,34**	**1 264 400,00**	**1 263 800,00**	**1 135 774,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 114 400,00**	**-1 263 800,00**	**-971 789,57**	**-1 114 400,00**	**-1 263 800,00**	**-971 789,57**
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)**					**-1 114 400,00**	**-1 263 800,00**	**-971 789,57**			
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)**								**-1 114 400,00**	**-1 263 800,00**	**-971 789,57**
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)**								**-1 114 400,00**	**-1 263 800,00**	**-971 789,57**
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	3 975,70	4 100,00	4 100,00	3 975,70
1/426000-768000	Ukrainehilfe	2234	3234		27			265,20			265,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4 100,00**	**4 100,00**	**4 240,90**	**4 100,00**	**4 100,00**	**4 240,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4 100,00**	**-4 100,00**	**-4 240,90**	**-4 100,00**	**-4 100,00**	**-4 240,90**
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**	**-4 240,90**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**								**-4 100,00**	**-4 100,00**	**-4 240,90**
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**	**-4 240,90**
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	6 500,00	3 000,00	5 549,60	6 500,00	3 000,00	5 549,60
1/429000-768100	diverse Sammlungen	2234	3234		27	3 000,00	3 000,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**9 500,00**	**6 000,00**	**8 449,60**	**9 500,00**	**6 000,00**	**8 449,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-9 500,00**	**-6 000,00**	**-8 449,60**	**-9 500,00**	**-6 000,00**	**-8 449,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-9 500,00**	**-6 000,00**	**-8 449,60**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-9 500,00**	**-6 000,00**	**-8 449,60**
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)**								**-9 500,00**	**-6 000,00**	**-8 449,60**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	330,00	500,00	500,00	420,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrts-Umlage	2231	3231		26	274 000,00	227 000,00	210 437,16	274 000,00	227 000,00	210 437,16
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**					**275 500,00**	**228 500,00**	**210 767,16**	**275 500,00**	**228 500,00**	**210 857,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-275 500,00**	**-228 500,00**	**-210 767,16**	**-275 500,00**	**-228 500,00**	**-210 857,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-275 500,00**	**-228 500,00**	**-210 767,16**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-275 500,00**	**-228 500,00**	**-210 857,16**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-275 500,00**	**-228 500,00**	**-210 857,16**
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	263,72	1 000,00	1 000,00	263,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 000,00**	**1 000,00**	**263,72**	**1 000,00**	**1 000,00**	**263,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-263,72**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-263,72**
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**	**-263,72**			
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 VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**-263,72**
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**	**-263,72**
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	2 500,00	2 400,00	1 881,00	2 500,00	2 400,00	1 881,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2 500,00**	**2 400,00**	**1 881,00**	**2 500,00**	**2 400,00**	**1 881,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2 500,00**	**-2 400,00**	**-1 881,00**	**-2 500,00**	**-2 400,00**	**-1 881,00**
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)**		**-2 500,00**	**-2 400,00**	**-1 881,00**			
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)**					**-2 500,00**	**-2 400,00**	**-1 881,00**
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)**					**-2 500,00**	**-2 400,00**	**-1 881,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	9 987,10	10 000,00	10 000,00	10 238,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10 000,00**	**10 000,00**	**9 987,10**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 238,10**
1/510000-728000	Totenbeschau	2225	3225		24	10 000,00	9 700,00	9 541,00	10 000,00	15 900,00	5 916,36
1/510000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	27 000,00	26 300,00	26 795,77	27 000,00	26 300,00	26 795,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**37 000,00**	**36 000,00**	**36 336,77**	**37 000,00**	**42 200,00**	**32 712,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-27 000,00**	**-26 000,00**	**-26 349,67**	**-27 000,00**	**-32 200,00**	**-22 474,03**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-27 000,00**	**-26 000,00**	**-26 349,67**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-27 000,00**	**-32 200,00**	**-22 474,03**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-27 000,00**	**-32 200,00**	**-22 474,03**
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	352,00	400,00	400,00	352,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**400,00**	**400,00**	**352,00**	**400,00**	**400,00**	**352,00**
1/512000-720000	Kostenbeitrag für Impfungen	2225	3225		24	700,00	700,00	689,00	700,00	700,00	689,00
1/512000-728000	Gesundheitstag	2225	3225		24		2 700,00	1 950,00		4 300,00	
1/512000-728020	Gesunde Gemeinde	2225	3225		24	5 000,00	2 600,00	1 979,15	5 000,00	2 600,00	1 979,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5 700,00**	**6 000,00**	**4 618,15**	**5 700,00**	**7 600,00**	**2 668,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5 300,00**	**-5 600,00**	**-4 266,15**	**-5 300,00**	**-7 200,00**	**-2 316,15**
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**	**-5 600,00**	**-4 266,15**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**-7 200,00**	**-2 316,15**
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**	**-7 200,00**	**-2 316,15**
52	**Umweltschutz**										
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	
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 300,00	2 300,00	2 282,78			
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis	2225	3225		24	2 000,00	1 800,00	100,00	2 000,00	1 800,00	100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4 300,00**	**5 000,00**	**2 382,78**	**2 000,00**	**2 700,00**	**100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4 300,00**	**-5 000,00**	**-2 382,78**	**-2 000,00**	**-2 700,00**	**-100,00**
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)**					**-4 300,00**	**-5 000,00**	**-2 382,78**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2 000,00**	**-2 700,00**	**-100,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2 000,00**	**-2 700,00**	**-100,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-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)**					**0,00**	**-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**	**-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)**								**0,00**	**-100,00**	**0,00**
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		300,00	100,00		300,00	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**					**400,00**	**200,00**	**0,00**	**400,00**	**200,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-400,00**	**-200,00**	**0,00**	**-400,00**	**-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)**					**-400,00**	**-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)**								**-400,00**	**-200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**-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	1 000,00	900,00	1 500,61	1 000,00	900,00	1 500,61
1/529000-729300	Umweltaktivität Infoveranstaltung	2225	3225		24	2 000,00	1 800,00	1 316,68	2 000,00	1 800,00	1 316,68
1/529000-778000	Förderung umweltrelevanter Invest. an private Haushalte	2234			44		600,00	12 850,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3 100,00**	**3 400,00**	**15 667,29**	**3 100,00**	**2 800,00**	**2 817,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 100,00**	**-3 400,00**	**-15 667,29**	**-3 100,00**	**-2 800,00**	**-2 817,29**
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**	**-3 400,00**	**-15 667,29**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/529000-778000	Förderung umweltrelevanter Invest. an private Haushalte		3434		44					600,00	12 850,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**600,00**	**12 850,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-600,00**	**-12 850,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3 100,00**	**-3 400,00**	**-15 667,29**
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)**								**-3 100,00**	**-3 400,00**	**-15 667,29**
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	125,48			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**125,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-125,48**	**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**	**-125,48**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**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	100,00	100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
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**	**-100,00**			
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**	**-100,00**
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**	**-100,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**								
562	**Sprengelbeiträge**								
562000	**Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten**								
Operative Gebarung									
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	43 000,00	43 100,00	21 698,20	43 000,00	43 100,00	21 698,20
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**43 000,00**	**43 100,00**	**21 698,20**	**43 000,00**	**43 100,00**	**21 698,20**
1/562000-752000	NÖKAS (Zweckaufwand, Sprengelbtrg.)	2231	3231 26	2 162 000,00	2 022 000,00	1 872 713,14	2 162 000,00	2 022 000,00	1 872 713,14
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**2 162 000,00**	**2 022 000,00**	**1 872 713,14**	**2 162 000,00**	**2 022 000,00**	**1 872 713,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-2 119 000,00**	**-1 978 900,00**	**-1 851 014,94**	**-2 119 000,00**	**-1 978 900,00**	**-1 851 014,94**
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)**			**-2 119 000,00**	**-1 978 900,00**	**-1 851 014,94**			
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)**						**-2 119 000,00**	**-1 978 900,00**	**-1 851 014,94**
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)**						**-2 119 000,00**	**-1 978 900,00**	**-1 851 014,94**
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	88,49	100,00	100,00	88,49
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**100,00**	**100,00**	**88,49**	**100,00**	**100,00**	**88,49**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-100,00**	**-100,00**	**-88,49**	**-100,00**	**-100,00**	**-88,49**
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**	**-88,49**			
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**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-100,00**	**-88,49**
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**	**-88,49**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	4 075,48			
2/612000+816000	Kostenersatz Winterdienst	2114	3114	13	9 000,00	8 900,00	8 830,91	9 000,00	8 900,00	8 830,91
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5 300,00	4 923,04			
2/612000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116				102,66			102,66
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 000,00	2 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**15 300,00**	**20 500,00**	**26 932,09**	**11 200,00**	**11 100,00**	**17 933,57**
1/612000-400000	Geringwertige Anschaffungen, Werkzeuge etc.	2221	3221	23	3 600,00	3 300,00	3 692,11	3 600,00	3 300,00	4 039,48
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	3 900,00	3 500,00	824,30	3 900,00	3 500,00	824,30
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	30 000,00	23 400,00	15 298,25	30 000,00	23 400,00	15 298,25
1/612000-455000	Streu u. Auftaumittel	2221	3221	23	33 000,00	37 900,00	20 380,06	33 000,00	37 900,00	16 193,87
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			69 228,87			69 228,87
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			1 200,40			1 200,40
1/612000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			2 602,87			2 602,87
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			14 842,41			14 842,41
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					230,95			
1/612000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	15 000,00	30 000,00	31 845,12	15 000,00	30 000,00	31 845,12
1/612000-611010	Instandhaltung Brücken	2224	3224	24	2 000,00	2 000,00	5 858,58	2 000,00	2 000,00	5 858,58
1/612000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	8 400,00	2 000,00	1 881,82	8 400,00	2 000,00	1 881,82
1/612000-617000	Instandhaltung d.Fahrzeuge	2224	3224	24	36 000,00	33 200,00	22 833,34	36 000,00	33 200,00	23 948,57
1/612000-670000	Versicherung	2222	3222	24	5 400,00	5 400,00	5 376,91	5 400,00	5 400,00	5 376,91
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			443 800,00	454 300,00	454 257,60			
1/612000-700000	Miete f. Fahrzeuge, Maschinen etc.	2223	3223	24	5 000,00	1 000,00	950,45	5 000,00	1 000,00	1 221,33
1/612000-705000	Operating Leasing	2223	3223		600,00	600,00	102,66	600,00	600,00	102,66

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/612000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			814 800,00	660 200,00		814 800,00	660 200,00	
1/612000-728000	Winterdienst Zukauf v. Leistungen Dritter	2225	3225	24		18 000,00	15 700,00	12 234,14	18 000,00	15 700,00	12 234,14
1/612000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27		1 100,00		479,74	1 100,00		479,74
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 420 700,00**	**1 272 600,00**	**664 120,58**	**976 900,00**	**818 300,00**	**207 179,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 405 400,00**	**-1 252 100,00**	**-637 188,49**	**-965 700,00**	**-807 200,00**	**-189 245,75**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 405 400,00**	**-1 252 100,00**	**-637 188,49**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000-020000	Ankauf von Geräten Maschinen, Anlagen + hochw. Ausstattung		3414	2	41				3 000,00	2 000,00	
1/612000-020100	Ankauf Wintergerätschaften		3414	2	41				35 000,00		
1/612000-030000	Ankauf von Werkzeug		3414	2	41				4 500,00	1 500,00	
1/612000-040000	Fahrzeuge u. KFZ Ausstattung hochwertig (auch nachträglich)		3414	2	41				4 400,00	4 400,00	5 000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**46 900,00**	**7 900,00**	**5 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-46 900,00**	**-7 900,00**	**-5 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1 012 600,00**	**-815 100,00**	**-194 245,75**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing LKW		3615						25 700,00	25 800,00	25 745,04
1/612000-310001	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Bagger		3615						11 000,00	20 700,00	20 633,04
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**36 700,00**	**46 500,00**	**46 378,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-36 700,00**	**-46 500,00**	**-46 378,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 049 300,00**	**-861 600,00**	**-240 623,83**
612001	**Straßen u. Brückenbau**										
Operative Gebarung											
2/612001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				400,00					
6/612001+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	340 000,00	270 000,00	300 000,00	340 000,00	270 000,00	300 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**340 400,00**	**270 000,00**	**300 000,00**	**340 000,00**	**270 000,00**	**300 000,00**
1/612001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8 800,00	8 800,00	8 774,76			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**8 800,00**	**8 800,00**	**8 774,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**331 600,00**	**261 200,00**	**291 225,24**	**340 000,00**	**270 000,00**	**300 000,00**
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)**					**331 600,00**	**261 200,00**	**291 225,24**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612001-002000	Allgemeine Straßenbauten		3412	1	40				180 000,00	200 000,00	42 213,24
5/612001-002900	Straßenbauten - Instandsetzung und Erneuerung		3412	1					200 000,00	50 000,00	
5/612001-005000	Neubau u. Sanierung Brücken		3412	1					200 000,00	70 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**580 000,00**	**320 000,00**	**42 213,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-580 000,00**	**-320 000,00**	**-42 213,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-240 000,00**	**-50 000,00**	**257 786,76**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-240 000,00**	**-50 000,00**	**257 786,76**
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				6 400,00	6 300,00	6 307,11			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6 400,00**	**6 300,00**	**6 307,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6 400,00**	**-6 300,00**	**-6 307,11**	**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**	**-6 300,00**	**-6 307,11**			
Investive Gebarung											
6/616000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33					28 600,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**28 600,00**	**0,00**
1/616000-005000	Markierungen & Schilder		3412	2	40				4 900,00	4 700,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**4 900,00**	**4 700,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-4 900,00**	**23 900,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4 900,00**	**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)**								**-4 900,00**	**23 900,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	4 586,66	9 700,00	9 700,00	4 586,66
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**9 700,00**	**9 700,00**	**4 586,66**	**9 700,00**	**9 700,00**	**4 586,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-9 700,00**	**-9 700,00**	**-4 586,66**	**-9 700,00**	**-9 700,00**	**-4 586,66**
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**	**-4 586,66**			
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**	**-4 586,66**
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**	**-4 586,66**
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	372,86			
1/633000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			8 600,00	8 300,00		8 600,00	8 300,00	
1/633000-726000	Interessentenbeitrag Wildbachverbauung	2225	3225		24			23 430,00			23 430,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**9 000,00**	**8 700,00**	**23 802,86**	**8 600,00**	**8 300,00**	**23 430,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-9 000,00**	**-8 700,00**	**-23 802,86**	**-8 600,00**	**-8 300,00**	**-23 430,00**
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)**					**-9 000,00**	**-8 700,00**	**-23 802,86**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000-006000	Wildbachverbauung Gde.Anteil		3412	2	40				10 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-18 600,00**	**-8 300,00**	**-23 430,00**
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)**								**-18 600,00**	**-8 300,00**	**-23 430,00**
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	11 484,00	8 500,00	8 500,00	11 849,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**8 500,00**	**8 500,00**	**11 484,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**11 849,00**
1/640000-400000	Geringwertige Güter, Verkehrszeichen etc.	2221	3221		23	5 800,00	5 200,00	3 796,13	5 800,00	5 200,00	4 246,43
1/640000-619000	Instandhaltung Verkehrszeichen	2224	3224		24	4 000,00	3 700,00	2 851,98	4 000,00	3 700,00	3 254,36
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	463,56			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/640000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Boxi etc.)	2223	3223		24	2 300,00	2 200,00	2 122,79	2 300,00	2 200,00	2 114,71
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12 600,00**	**11 600,00**	**9 234,46**	**12 100,00**	**11 100,00**	**9 615,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4 100,00**	**-3 100,00**	**2 249,54**	**-3 600,00**	**-2 600,00**	**2 233,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4 100,00**	**-3 100,00**	**2 249,54**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3 600,00**	**-2 600,00**	**2 233,50**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3 600,00**	**-2 600,00**	**2 233,50**
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	5 412,57			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5 400,00**	**5 400,00**	**5 412,57**	**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**	**-5 412,57**	**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**	**-5 412,57**			
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 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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				1 400,00	1 000,00	1 026,38			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1 400,00**	**1 000,00**	**1 026,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/710000-611000	Instandhaltung von Güterwege	2224	3224		24	2 500,00	2 300,00	747,51	2 500,00	2 300,00	747,51
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25 300,00	32 600,00	32 640,61			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**27 800,00**	**34 900,00**	**33 388,12**	**2 500,00**	**2 300,00**	**747,51**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-26 400,00**	**-33 900,00**	**-32 361,74**	**-2 500,00**	**-2 300,00**	**-747,51**
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)**					**-26 400,00**	**-33 900,00**	**-32 361,74**			
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)**								**-2 500,00**	**-2 300,00**	**-747,51**
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)**								**-2 500,00**	**-2 300,00**	**-747,51**
710001	**Güterwegerhaltung**										
Operative Gebarung											
6/710001+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	1	15			5 000,00			5 000,00
6/710001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				5 456,76			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**10 456,76**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
1/710001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 100,00	1 600,00	1 561,01			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2 100,00**	**1 600,00**	**1 561,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 100,00**	**-1 600,00**	**8 895,75**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
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)**					**-2 100,00**	**-1 600,00**	**8 895,75**			

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/710001-002000	Errichtung	3412	1	40							10 456,76
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**10 456,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-10 456,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-5 456,76**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-5 456,76**
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		1 700,00	1 000,00		1 700,00	1 000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 700,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 700,00**	**1 000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 700,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 700,00**	**-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)**					**-1 700,00**	**-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)**								**-1 700,00**	**-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)**								**-1 700,00**	**-1 000,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	3 000,00	2 800,00	2 650,00	3 000,00	2 800,00	2 950,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3 000,00**	**2 800,00**	**2 650,00**	**3 000,00**	**2 800,00**	**2 950,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3 000,00**	**-2 800,00**	**-2 650,00**	**-3 000,00**	**-2 800,00**	**-2 950,00**
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)**				**-3 000,00**	**-2 800,00**	**-2 650,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3 000,00**	**-2 800,00**	**-2 950,00**
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)**							**-3 000,00**	**-2 800,00**	**-2 950,00**
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**
1/771000-728000	Inserate	2225	3225	24	1 000,00		100,00	1 000,00		100,00
1/771000-757000	Verbandsbeitrag	2234	3234	27	6 400,00	1 000,00	6 256,80	6 400,00	1 000,00	6 256,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7 400,00**	**1 000,00**	**6 356,80**	**7 400,00**	**1 000,00**	**6 356,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-7 400,00**	**-1 000,00**	**-6 356,80**	**-7 400,00**	**-1 000,00**	**-6 356,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-7 400,00**	**-1 000,00**	**-6 356,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7 400,00**	**-1 000,00**	**-6 356,80**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**-1 000,00**	**-6 356,80**
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	23 018,11		10 000,00	23 018,11
2/789000+868000	Transfers von privaten Haushalten - sharetoo	2124	3124			6 000,00			6 000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6 000,00**	**10 000,00**	**23 018,11**	**6 000,00**	**10 000,00**	**23 018,11**
1/789000-620000	VOR-Ortstarifbeitrag	2222	3222		24		10 700,00	15 324,05		10 700,00	13 325,60
1/789000-620100	Seniorentaxi - NEU	2222	3222		24		4 600,00	4 617,96		4 600,00	4 617,96
1/789000-621000	sharetoo + mobie Pilotprojekt	2222	3222			9 500,00			9 500,00		
1/789000-621100	Seniorentaxi - NEU	2222	3222			5 000,00			5 000,00		
1/789000-728000	Anrufsammeltaxi	2225	3225		24			43 240,15			47 188,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**14 500,00**	**15 300,00**	**63 182,16**	**14 500,00**	**15 300,00**	**65 131,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-8 500,00**	**-5 300,00**	**-40 164,05**	**-8 500,00**	**-5 300,00**	**-42 113,76**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-8 500,00**	**-5 300,00**	**-40 164,05**			
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)**								**-8 500,00**	**-5 300,00**	**-42 113,76**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-8 500,00**	**-5 300,00**	**-42 113,76**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	4 923,03			
2/814000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					14 354,12			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**4 600,00**	**19 277,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	8 000,00	6 900,00	4 681,68	8 000,00	6 900,00	4 681,68
1/814000-453000	Schmier und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			97 334,15			97 334,15
1/814000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			1 411,31			1 411,31
1/814000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			3 654,00			3 654,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			20 814,52			20 814,52
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					392,19			
1/814000-617000	Instandhaltung Kehrmaschine	2224	3224	24	15 000,00	32 000,00	5 876,07	15 000,00	32 000,00	5 876,07
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	14 697,06	4 800,00	4 800,00	14 697,06
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 700,00	3 000,00	2 947,24			
1/814000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24			41 011,77			41 011,77
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	121,46	100,00	100,00	121,46
1/814000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225		76 400,00	73 700,00		76 400,00	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	
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/814000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27			1 182,10			1 182,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**121 300,00**	**132 700,00**	**194 123,55**	**116 600,00**	**129 700,00**	**190 784,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-121 300,00**	**-128 100,00**	**-174 846,40**	**-116 600,00**	**-129 700,00**	**-190 784,12**
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)**				**-121 300,00**	**-128 100,00**	**-174 846,40**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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)**								**-116 600,00**	**-129 700,00**	**-190 784,12**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						15 000,00		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-131 600,00**	**-129 700,00**	**-190 784,12**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
Operative Gebarung											
2/815000+808000	Holzverkauf	2116	3116		16	6 000,00	14 300,00	6 611,65	6 000,00	14 300,00	6 611,65
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					4 400,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6 000,00**	**18 700,00**	**6 611,65**	**6 000,00**	**14 300,00**	**6 611,65**
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Gassibeutel etc.	2221	3221		23	5 000,00	5 000,00	5 343,18	5 000,00	5 000,00	5 572,41
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe wie Rasensamen, Saatgut, Setzlinge Blumen	2221	3221		23	1 000,00	900,00	401,61	1 000,00	900,00	401,61
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	2 500,00	2 200,00	2 483,15	2 500,00	2 200,00	2 483,15
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		23	1 000,00	300,00	258,13	1 000,00	300,00	258,13
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20			86 111,69			86 111,69
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20			849,95			849,95
1/815000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20			3 218,15			3 218,15
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20			18 260,08			18 260,08
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						398,62			
1/815000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224		24	7 000,00	5 000,00	4 696,23	7 000,00	5 000,00	4 611,73
1/815000-610010	Ersatzpflanzungen Alleebäume	2224	3224		24	17 000,00			17 000,00		
1/815000-616000	Instandhaltung v. Geräten u. Masch.	2224	3224		24	5 000,00	3 000,00	3 400,09	5 000,00	3 000,00	3 210,36
1/815000-618000	Instandhaltung.v. Spielplätzen,Geräten, etc.	2224	3224		24	7 500,00	6 900,00	8 580,84	7 500,00	6 900,00	8 580,84
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 500,00	2 900,00	2 842,77			
1/815000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	7 400,00	1 100,00	1 081,84	7 400,00	1 100,00	1 081,84
1/815000-720100	interne Leistungsverrechnung	2225	3225			29 900,00	28 900,00		29 900,00	28 900,00	

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/815000-728000	Baumkataster	2225	3225	24	8 000,00	7 200,00	5 646,12	8 000,00	7 200,00	5 646,12
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben Bepflanzung, Pflege	2225	3225	24	30 000,00	27 600,00	34 197,41	30 000,00	27 600,00	34 197,41
1/815000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27			663,20			663,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**123 800,00**	**91 000,00**	**178 433,06**	**121 300,00**	**88 100,00**	**175 146,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-117 800,00**	**-72 300,00**	**-171 821,41**	**-115 300,00**	**-73 800,00**	**-168 535,02**
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)**				**-117 800,00**	**-72 300,00**	**-171 821,41**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000-042000	Sonst.Einrichtungen Parkbänke		3415	2 41				1 000,00		
1/815000-050000	Kinderspielplätze, Spielgeräte, Paddeltennis		3412	2 40				5 000,00	4 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**6 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-6 000,00**	**-4 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-121 300,00**	**-77 800,00**	**-168 535,02**
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)**							**-121 300,00**	**-77 800,00**	**-168 535,02**
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**
1/816000-600000	Energiecontracting	2222	3222	24	250 600,00	250 600,00	263 265,56	250 600,00	250 600,00	263 265,56
1/816000-611000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24	7 000,00	6 400,00	1 000,00	7 000,00	6 400,00	500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**257 600,00**	**257 000,00**	**264 265,56**	**257 600,00**	**257 000,00**	**263 765,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-257 600,00**	**-257 000,00**	**-264 265,56**	**-257 600,00**	**-257 000,00**	**-263 765,56**
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)**				**-257 600,00**	**-257 000,00**	**-264 265,56**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-257 600,00**	**-257 000,00**	**-263 765,56**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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)**								**-257 600,00**	**-257 000,00**	**-263 765,56**
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	1 354,43			
2/817000+816000	Photovoltaikanlage Miete	2114	3114			700,00	700,00	658,98	700,00	700,00	658,98
2/817000+816100	Interne Leistungsverrechnung	2114	3114			20 300,00	15 100,00		20 300,00	15 100,00	
2/817000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			300,00	1 500,00	2 283,02	300,00	1 500,00	1 112,93
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113		12	65 000,00	59 000,00	61 059,11	65 000,00	59 000,00	57 889,93
2/817000+852002	Gebühren für Urnenstele	2113	3113		12	7 000,00	7 000,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00	3 600,00
2/817000+852100	Begräbnisgebühren	2113	3113		12	50 000,00	50 000,00	43 970,07	50 000,00	50 000,00	42 140,07
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**144 700,00**	**134 700,00**	**112 925,61**	**143 300,00**	**133 300,00**	**105 401,91**
1/817000-400000	Geringwertige Anschaffungen Bekleidung, Werkzeuge, Materiealien etc.	2221	3221		23	2 500,00	2 300,00	1 278,82	2 500,00	2 300,00	1 099,82
1/817000-420000	sonstige Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221		23	1 000,00	500,00	141,02	1 000,00	500,00	141,02
1/817000-430000	Getränke	2221	3221		23	300,00	300,00	177,36	300,00	300,00	177,36
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	900,00	900,00	882,20	900,00	900,00	882,20
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	34 500,00	32 600,00	24 748,75	34 500,00	32 600,00	24 748,75
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	87 100,00	58 000,00	57 744,08	87 100,00	58 000,00	57 744,08
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	700,00	2 400,00	2 775,96	700,00	2 400,00	2 775,96
1/817000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	3 400,00	1 200,00	1 023,10	3 400,00	1 200,00	1 023,10
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	24 800,00	18 600,00	17 146,71	24 800,00	18 600,00	17 146,71
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1 600,00	500,00	84,87			
1/817000-600000	Stromkosten	2222	3222		24	2 000,00	1 900,00	1 199,68	2 000,00	1 900,00	1 229,56
1/817000-610000	Instandhaltung	2224	3224		24	4 200,00	1 900,00	3 544,04	4 200,00	1 900,00	3 544,04
1/817000-614000	Instandhaltung Halle	2224	3224		24	8 100,00	1 900,00	985,03	8 100,00	1 900,00	985,03
1/817000-631000	Telefon- u. Funkgebühren	2222	3222		24	400,00	400,00	404,80	400,00	400,00	403,92
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	600,00	600,00	565,97	600,00	600,00	565,97
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8 400,00	11 900,00	11 937,58			
1/817000-705000	Operating Leasing	2223	3223			100,00	200,00	185,84	100,00	200,00	185,84
1/817000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			77 800,00	75 100,00		77 800,00	75 100,00	

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	596,00	100,00	100,00	596,00
1/817000-728000	Beerdigungsarbeiten durch Dritte	2225	3225	24		30 000,00	27 600,00	23 813,85	30 000,00	27 600,00	23 813,85
1/817000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27		1 900,00	1 300,00	1 280,52	1 900,00	1 300,00	1 280,52
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**290 400,00**	**240 200,00**	**150 516,18**	**280 400,00**	**227 800,00**	**138 343,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-145 700,00**	**-105 500,00**	**-37 590,57**	**-137 100,00**	**-94 500,00**	**-32 941,82**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-145 700,00**	**-105 500,00**	**-37 590,57**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41				1 000,00		
1/817000-042000	Einrichtung		3415	2	41				1 000,00		
1/817000-050000	Sonderanlagen - Friedhofsmauer, Müllraum		3412	2					30 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-32 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-169 100,00**	**-94 500,00**	**-32 941,82**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-169 100,00**	**-94 500,00**	**-32 941,82**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
820	**Wirtschaftshöfe**										
820000	**Dienstleistungen Bauhof**										
Operative Gebarung											
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4 700,00	4 700,00	4 669,94			
2/820000+816000	Photovoltaikanlage Miete	2114	3114			1 200,00	1 200,00	1 098,30	1 200,00	1 200,00	1 098,30
2/820000+816100	Interne Leistungsverrechnung	2114	3114			1 112 800,00	1 092 900,00		1 112 800,00	1 092 900,00	
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						51 965,58			
2/820000+828000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	1 300,00	3 000,00	1 117,44	1 300,00	3 000,00	1 528,44
2/820000+828100	Ersätze Energie	2116	3116		18	8 000,00	2 000,00	1 751,72	8 000,00	2 000,00	821,61
2/820000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116					11 536,49			11 536,49
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1 128 000,00**	**1 103 800,00**	**72 139,47**	**1 123 300,00**	**1 099 100,00**	**14 984,84**
1/820000-400000	Geräte, Bekleidung, geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	12 000,00	10 600,00	9 785,94	12 000,00	10 600,00	9 945,02

AUFLAGE

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/820000-400100	geringw. Güter für Tischlerei/Haustechnik	2221	3221	23	6 000,00	5 500,00	6 159,94	6 000,00	5 500,00	6 454,64
1/820000-402000	Werkzeug Kleinmaterial	2221	3221	23	7 500,00	5 000,00	3 410,79	7 500,00	5 000,00	3 410,79
1/820000-420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe Eisen etc.	2221	3221	23	6 000,00	2 500,00	1 345,55	6 000,00	2 500,00	1 261,85
1/820000-420100	Lacke, Grundierungen, Lösungsmittel	2221	3221	23	5 000,00	2 600,00	434,24	5 000,00	2 600,00	434,24
1/820000-451000	Beheizung	2221	3221	23	13 200,00	11 600,00	9 698,09	13 200,00	11 600,00	8 551,25
1/820000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	27 600,00	24 200,00	17 694,27	27 600,00	24 200,00	19 239,77
1/820000-453000	Schmier und Schleif- mittel	2221	3221	23	2 300,00	2 100,00	1 681,53	2 300,00	2 100,00	1 681,53
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	6 500,00	6 000,00	4 480,22	6 500,00	6 000,00	5 715,02
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3 000,00	1 500,00	1 340,27	3 000,00	1 500,00	1 340,27
1/820000-459000	Trenn u. Schweißmittel	2221	3221	23	2 500,00	2 300,00	1 928,71	2 500,00	2 300,00	1 928,71
1/820000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	145 000,00	149 200,00	138 598,68	145 000,00	149 200,00	138 598,68
1/820000-511000	Bezüge Vertr.Bed. in handw. Verwendung	2211	3211	20	740 000,00	760 000,00	488 757,19	740 000,00	760 000,00	488 757,19
1/820000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	6 000,00	1 800,00		6 000,00	1 800,00	
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren Fahrtkostenzuschuss	2211	3211	20	16 600,00	13 300,00	4 376,97	16 600,00	13 300,00	4 376,97
1/820000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	33 300,00	30 200,00	19 948,89	33 300,00	30 200,00	19 948,89
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	189 300,00	191 200,00	116 814,93	189 300,00	191 200,00	116 814,93
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8 500,00	16 600,00	15 427,88			
1/820000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	12 500,00	12 500,00	11 313,33	12 500,00	12 500,00	11 467,17
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7 000,00	6 400,00	11 157,83	7 000,00	6 400,00	12 074,89
1/820000-616000	Instandhaltung EDV Anlage	2224	3224	24	7 000,00	6 400,00	5 594,54	7 000,00	6 400,00	5 594,54
1/820000-616100	Instandhaltung Kopiergerät	2224	3224	24	2 300,00	2 100,00	2 275,53	2 300,00	2 100,00	2 352,35
1/820000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	2224	3224	24	37 000,00	40 000,00	27 444,15	37 000,00	40 000,00	25 796,35
1/820000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	217,11	300,00	300,00	217,11
1/820000-618010	Reinigung Dienstkleidung	2224	3224	24	21 100,00	21 100,00	20 199,13	21 100,00	21 100,00	19 587,28
1/820000-631000	Telefon-und Funkgebühren	2222	3222	24	4 000,00	4 000,00	3 782,81	4 000,00	4 000,00	3 516,29
1/820000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		300,00	304,09		300,00	304,09
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	36 800,00	36 800,00	52 282,20	36 800,00	36 800,00	52 282,20
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102 600,00	103 300,00	102 961,57			
1/820000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					11 536,49			
1/820000-700000	Miete Leihgeräte	2223	3223	24	8 000,00	8 000,00	7 587,95	8 000,00	8 000,00	7 587,95
1/820000-700100	Akku-Miete	2223	3223	24	1 400,00	1 400,00	1 352,59	1 400,00	1 400,00	1 352,59

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/820000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	600,00	28 700,00	28 205,04	600,00	28 700,00	28 205,04
1/820000-710000	Steuern und Abgaben (StraBAG, KR)	2225	3225	24	5 700,00	5 200,00	5 096,06	5 700,00	5 200,00	5 084,06
1/820000-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24	2 100,00	2 100,00	1 779,04	2 100,00	2 100,00	1 779,04
1/820000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225		27 100,00	26 100,00		27 100,00	26 100,00	
1/820000-723200	Getränke	2225	3225	24	6 500,00	6 500,00	5 836,60	6 500,00	6 500,00	6 153,64
1/820000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	900,00	900,00	774,00	900,00	900,00	774,00
1/820000-728000	Brandschutzbeauftragter	2225	3225	24	800,00	500,00	432,00	800,00	500,00	432,00
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 000,00	2 100,00	2 480,75	3 000,00	2 100,00	2 519,65
1/820000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27	8 600,00	8 800,00	4 826,83	8 600,00	8 800,00	4 826,83
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1 525 600,00**	**1 559 700,00**	**1 149 323,73**	**1 414 500,00**	**1 439 800,00**	**1 020 366,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-397 600,00**	**-455 900,00**	**-1 077 184,26**	**-291 200,00**	**-340 700,00**	**-1 005 381,98**
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)**				**-397 600,00**	**-455 900,00**	**-1 077 184,26**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820000-006000	Allgemeine Anlagen (Tor, Tank, etc.)		3412	2 40				7 000,00		
1/820000-010000	Gebäude, Container		3413	2 40				12 000,00		
1/820000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	2 41				4 000,00	3 000,00	
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41				5 000,00	2 500,00	
1/820000-040000	Ankauf Fahrzeuge, hochw. Zusatzausstattungen (Reifen, Schneeketten etc.)		3414	2 41				5 000,00	5 000,00	579,50
1/820000-042100	Betriebsausstattung Einrichtung		3415	2 41				5 000,00	5 000,00	
1/820000-042200	Ankauf EDV Anlage		3415	2				5 000,00		7 367,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**43 000,00**	**15 500,00**	**7 946,90**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-43 000,00**	**-15 500,00**	**-7 946,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-334 200,00**	**-356 200,00**	**-1 013 328,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820000-310000	Finanzierungsleasing Bauhoffahrzeuge (Kangoo, ICB-Ersatz)		3615					56 100,00	28 300,00	27 602,36
1/820000-310200	Leasing Bagger		3615						14 900,00	14 852,64
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**56 100,00**	**43 200,00**	**42 455,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-56 100,00**	**-43 200,00**	**-42 455,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-390 300,00**	**-399 400,00**	**-1 055 783,88**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
820001	**Bauhof**										
Operative Gebarung											
6/820001+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - Bauhof	2121	3121	1		60 000,00	80 000,00		60 000,00	80 000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**60 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**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)**					**60 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**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)**					**60 000,00**	**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					30 000,00	40 000,00	
5/820001-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen - Bauhof		3414	1					10 000,00	40 000,00	
5/820001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1					20 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**60 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-60 000,00**	**-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		36 600,00	8 000,00	7 744,08	36 600,00	8 000,00	7 685,99
2/840000+828000	Rückersätze Energie	2116	3116					38,52			38,52
2/840000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		4 300,00	4 000,00	4 921,57	4 300,00	4 000,00	4 921,57
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**40 900,00**	**12 000,00**	**12 704,17**	**40 900,00**	**12 000,00**	**12 646,08**
1/840000-600000	Stromkosten	2222	3222	24		200,00	200,00	126,99	200,00	200,00	228,51
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25		4 800,00	5 900,00	6 567,30	4 800,00	5 900,00	6 567,30
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 535,64	1 000,00	1 000,00	1 535,64

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/840000-711000	Wassergebühr	2225	3225	24		100,00	100,00	59,40	100,00	100,00	59,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6 100,00**	**7 200,00**	**8 289,33**	**6 100,00**	**7 200,00**	**8 390,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**34 800,00**	**4 800,00**	**4 414,84**	**34 800,00**	**4 800,00**	**4 255,23**
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)**					**34 800,00**	**4 800,00**	**4 414,84**			
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)**								**34 800,00**	**4 800,00**	**4 255,23**
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	42 002,02
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**42 000,00**	**42 000,00**	**42 002,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-42 000,00**	**-42 000,00**	**-42 002,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-7 200,00**	**-37 200,00**	**-37 746,79**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**										
842000	**Waldbesitz Gemeindewald**										
Operative Gebarung											
2/842000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					6 495,00			6 495,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**6 495,00**	**0,00**	**0,00**	**6 495,00**
1/842000-400000	Baumpflanzung	2221	3221	23		3 000,00	500,00	913,94	3 000,00	500,00	913,94
1/842000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		20 000,00	25 800,00	33 824,71	20 000,00	25 800,00	44 540,71
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	900,00	780,15	1 000,00	900,00	780,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**24 000,00**	**27 200,00**	**35 518,80**	**24 000,00**	**27 200,00**	**46 234,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-24 000,00**	**-27 200,00**	**-29 023,80**	**-24 000,00**	**-27 200,00**	**-39 739,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-24 000,00**	**-27 200,00**	**-29 023,80**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-24 000,00**	**-27 200,00**	**-39 739,80**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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)**								**-24 000,00**	**-27 200,00**	**-39 739,80**
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				51 900,00	44 900,00	45 368,49			
2/851000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18		70 000,00	67 000,00	65 540,31	70 000,00	67 000,00	65 540,31
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen - Jahresabrechnung AWV	2116	3116	18			154 000,00	3 774,89		154 000,00	2 610,56
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12		2 235 000,00	2 195 000,00	2 113 320,45	2 235 000,00	2 195 000,00	2 103 860,77
2/851000+861000	KPC Kommunalkredit Zinsen	2121	3121	15		6 500,00	6 700,00	6 692,08	6 500,00	6 700,00	6 692,08
2/851000+862000	Transferzlg. Abwasserverband	2121	3121	15		19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2 383 000,00**	**2 487 200,00**	**2 254 296,22**	**2 331 100,00**	**2 442 300,00**	**2 198 303,72**
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 600,00	1 000,00	102,94	1 600,00	1 000,00	102,94
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		61 600,00	58 100,00	56 888,29	61 600,00	58 100,00	56 888,29
1/851000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		54 500,00	53 400,00	53 203,73	54 500,00	53 400,00	53 203,73
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		2 700,00	2 500,00	2 496,94	2 700,00	2 500,00	2 496,94
1/851000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		4 400,00	4 100,00	4 154,71	4 400,00	4 100,00	4 154,71
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		25 000,00	23 400,00	23 711,88	25 000,00	23 400,00	23 711,88
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	300,00	151,96			
1/851000-600000	Stromkosten	2222	3222	24		4 500,00	4 500,00	4 482,61	4 500,00	4 500,00	6 644,19
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	1 976,90	4 000,00	4 000,00	1 976,90
1/851000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		90 000,00	110 000,00	69 291,71	90 000,00	110 000,00	68 658,47
1/851000-619100	Kanalkamerabefahrung	2224	3224	24		6 500,00	6 000,00	3 616,02	6 500,00	6 000,00	3 740,85
1/851000-619200	Betreuung Kanalkataster	2224	3224	24		12 500,00	12 000,00	11 530,05	12 500,00	12 000,00	11 530,05
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste Wartungsleitung-Pumpstationen	2222	3222	24		1 100,00	1 100,00	1 094,35	1 100,00	1 100,00	1 038,22
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		19 000,00	19 200,00	22 029,76	19 000,00	19 200,00	22 029,76

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				299 700,00	299 500,00	299 509,36			
1/851000-710000	Benützungsentgelt Kanal R. Graben, u.a.	2225	3225	24		300,00	300,00	255,58	300,00	300,00	255,58
1/851000-710100	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24		20 300,00	19 500,00	19 423,50	20 300,00	19 500,00	19 423,50
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	57 035,32	54 000,00	54 000,00	57 035,32
1/851000-728010	Einhebebeitrag GVA	2225	3225			33 400,00	33 400,00	32 114,14	33 400,00	33 400,00	33 600,19
1/851000-752000	Lfd.Transferzlg. an AWV Breitenfurt/Laab	2231	3231	26		783 000,00	837 300,00	766 882,77	783 000,00	837 300,00	766 882,77
1/851000-752010	Lfd. Transferzlg. an AWV Heiligenkreuz	2231	3231	26		19 600,00	18 700,00	18 696,28	19 600,00	18 700,00	18 696,28
1/851000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27		1 000,00	900,00	881,12	1 000,00	900,00	881,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 499 600,00**	**1 563 800,00**	**1 449 529,92**	**1 199 600,00**	**1 264 000,00**	**1 152 951,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**883 400,00**	**923 400,00**	**804 766,30**	**1 131 500,00**	**1 178 300,00**	**1 045 352,03**
1/851000-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						7,89			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**-7,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**883 400,00**	**923 400,00**	**804 758,41**			
Investive Gebarung											
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					5 500,00	6 000,00	5 876,65
2/851000+307000	Kanalanschlussgebühren		3334	34					130 000,00	250 000,00	88 464,49
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**135 500,00**	**256 000,00**	**94 341,14**
1/851000-004000	Hauskanalanschluss		3412	2							4 137,53
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**	**4 137,53**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**134 300,00**	**254 800,00**	**90 203,61**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1 265 800,00**	**1 433 100,00**	**1 135 555,64**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611						3 700,00	3 600,00	3 586,98
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65					67 500,00	82 100,00	84 103,10
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**71 200,00**	**85 700,00**	**87 690,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-71 200,00**	**-85 700,00**	**-87 690,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1 194 600,00**	**1 347 400,00**	**1 047 865,56**

AUFLAGE

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
851001	**Kanal Hochrotherd**								
Operative Gebarung									
2/851001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7 400,00	2 300,00	1 146,33			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**7 400,00**	**2 300,00**	**1 146,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		10 700,00	4 200,00	4 152,46			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**10 700,00**	**4 200,00**	**4 152,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-3 300,00**	**-1 900,00**	**-3 006,13**	**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)**			**-3 300,00**	**-1 900,00**	**-3 006,13**			
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	105 300,00	110 700,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**105 300,00**	**110 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		105 300,00	110 700,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**105 300,00**	**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									
6/851010+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1						102 023,13
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**102 023,13**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1					85 300,00	60 000,00	
5/851010-004101	Kanalbauten Hochrotherd		3412	1	40				20 000,00	392 000,00	205 487,78
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**105 300,00**	**452 000,00**	**205 487,78**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-105 300,00**	**-452 000,00**	**-103 464,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-105 300,00**	**-452 000,00**	**-103 464,65**
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)**								**-105 300,00**	**-452 000,00**	**-103 464,65**
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	25 587,83			
2/852000+816100	interne Leistungsverrechnung	2114	3114			67 000,00	49 900,00		67 000,00	49 900,00	
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18	3 000,00	20 000,00	21 406,11	3 000,00	20 000,00	20 661,78
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113		12	1 210 000,00	1 210 000,00	928 142,06	1 210 000,00	1 210 000,00	922 919,05
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113		12	131 000,00	133 800,00	100 183,25	131 000,00	133 800,00	99 624,56
2/852000+852200	Gutschriften und Erlöse	2113	3113		12	165 000,00	150 000,00	119 147,11	165 000,00	150 000,00	131 535,38
2/852000+852300	Einnahmen WSZ Strauchschnitt, Reifen	2113	3113		12	23 000,00	9 000,00	4 113,24	23 000,00	9 000,00	4 611,36
2/852000+852400	Kompostverkauf	2113	3113		12	14 000,00	7 000,00	4 502,58	14 000,00	7 000,00	4 502,58
6/852000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				11 021,54			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1 638 600,00**	**1 605 300,00**	**1 214 103,72**	**1 613 000,00**	**1 579 700,00**	**1 183 854,71**
1/852000-400000	Geringwertige Anschaffungen Werkzeuge etc.	2221	3221		23	3 000,00	2 800,00	2 441,14	3 000,00	2 800,00	2 311,37
1/852000-413000	Ankauf von Müllbehältern	2221	3221		23	10 000,00	10 000,00	88 702,81	10 000,00	10 000,00	88 644,31
1/852000-451000	Umweltgrundstück Heizung	2221	3221		23	2 200,00	500,00	858,00	2 200,00	500,00	858,00
1/852000-452010	Treibstoffe Kompostmaschinen	2221	3221		23	10 000,00	9 200,00	12 395,19	10 000,00	9 200,00	12 395,19
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221				1 000,00			1 000,00	
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	6 000,00	5 900,00	5 972,59	6 000,00	5 900,00	5 972,59
1/852000-511000	Bezüge Vetrg.Bed. Schema II	2211	3211		20	160 700,00	156 600,00	141 588,72	160 700,00	156 600,00	141 588,72
1/852000-569000	Sonstige Nebengeühren Fahrtkostenzuschuss	2211	3211		20	1 500,00	1 300,00	975,57	1 500,00	1 300,00	975,57

AUFLAGE

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 300,00	6 100,00	5 488,96	6 300,00	6 100,00	5 488,96
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35 300,00	34 400,00	31 279,34	35 300,00	34 400,00	31 279,34
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 300,00	900,00	884,32			
1/852000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2 600,00	1 000,00	831,53	2 600,00	1 000,00	810,00
1/852000-616000	Instandhaltung Maschinen und Geräte	2224	3224	24	25 000,00	53 000,00	42 904,71	25 000,00	53 000,00	42 904,71
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	5 000,00	4 600,00	523,91	5 000,00	4 600,00	523,91
1/852000-618000	Instandhaltung der Müllinseln	2224	3224	24	3 000,00	3 800,00	6 819,00	3 000,00	3 800,00	6 819,00
1/852000-619010	Instandhaltung Wertstoffsammelzentrum	2224	3224	24	12 700,00	12 500,00	12 822,23	12 700,00	12 500,00	17 989,88
1/852000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	800,00	700,00	725,56	800,00	700,00	661,11
1/852000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	51 700,00	53 800,00	51 650,98	51 700,00	53 800,00	51 650,98
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	3 500,00	3 264,03	3 500,00	3 500,00	3 264,03
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117 000,00	92 100,00	92 082,21			
1/852000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	9 700,00	8 700,00	8 330,20	9 700,00	8 700,00	8 330,20
1/852000-700010	Miete Leihgeräte	2223	3223	24	1 500,00	1 400,00	23 221,01	1 500,00	1 400,00	23 221,01
1/852000-705000	Operating Leasing - Kompostwender	2223	3223		31 400,00	6 600,00		31 400,00	6 600,00	
1/852000-710000	Steuern u.Abgaben (StraBAG, KR)	2225	3225	24	1 300,00	1 200,00	599,86	1 300,00	1 200,00	599,86
1/852000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225		38 000,00	127 600,00		38 000,00	127 600,00	
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
1/852000-726000	Abfallverbandsbeitrag	2225	3225	24	52 000,00	55 800,00	44 176,67	52 000,00	55 800,00	44 142,11
1/852000-728000	Müllentsorgung durch Dritte (Saubermacher)	2225	3225	24	235 000,00	207 200,00	194 197,09	235 000,00	207 200,00	192 228,99
1/852000-728010	Restmüll Planiegebühr	2225	3225	24	177 000,00	156 600,00	147 649,56	177 000,00	156 600,00	149 204,02
1/852000-728020	Einhebebeitrag GVA	2225	3225		17 000,00	14 700,00	15 790,67	17 000,00	14 700,00	16 228,87
1/852000-728100	Kosten Sperrmüllentsorgung	2225	3225	24	110 000,00	86 700,00	84 177,26	110 000,00	86 700,00	85 702,30
1/852000-728200	Karton- und Papierentsorgung	2225	3225	24	68 000,00	57 100,00	55 756,82	68 000,00	57 100,00	54 807,97
1/852000-728300	Altholzentsorgung	2225	3225	24	6 600,00	4 000,00	3 421,40	6 600,00	4 000,00	3 421,40
1/852000-728400	Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	24 000,00	21 200,00	22 170,40	24 000,00	21 200,00	21 560,50
1/852000-728410	Strassenkehricht	2225	3225	24	17 000,00	10 000,00	1 800,10	17 000,00	10 000,00	1 800,10
1/852000-728500	Entsorgung von Problemstoffen	2225	3225	24	21 000,00	17 500,00	17 170,89	21 000,00	17 500,00	17 408,46
1/852000-728510	Kosten der Gitterbox für E-Schrott und Fette	2225	3225	24	3 000,00	3 800,00	1 844,70	3 000,00	3 800,00	1 989,61
1/852000-728600	Kosten des Schreddern	2225	3225	24	5 000,00	18 800,00	4 377,05	5 000,00	18 800,00	4 377,05
1/852000-728700	Kompostüberwachung	2225	3225	24	2 500,00	2 300,00	666,42	2 500,00	2 300,00	666,42
1/852000-728800	Holzlagerplatzmiete	2225	3225	24	500,00	500,00	452,42	500,00	500,00	452,42
1/852000-729000	Schulung der Bediensteten	2225	3225	24	1 000,00	900,00		1 000,00	900,00	
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 549,52	2 000,00	2 000,00	1 579,52
1/852000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27	2 200,00	2 000,00	2 030,58	2 200,00	2 000,00	2 030,58

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				110 000,00		11 021,54			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 393 400,00**	**1 260 400,00**	**1 142 623,06**	**1 165 100,00**	**1 167 400,00**	**1 043 897,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**245 200,00**	**344 900,00**	**71 480,66**	**447 900,00**	**412 300,00**	**139 957,55**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**245 200,00**	**344 900,00**	**71 480,66**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852000-010000	WSZ Nachlaufkosten, Flugdach Wender		3413	2					10 000,00	28 000,00	
5/852000-010000	Wertstoffsammelzentrum - Flugdach Wender		3413		40						11 021,54
1/852000-020000	Maschinelle Anlagen, Maschinen und Geräte		3414	2	41				8 000,00	1 000,00	1 304,10
1/852000-040000	Fahrzeuge und Zusatzausstattung		3414	2					5 000,00	8 000,00	5 216,53
1/852000-042000	Betriebs u. Geschäftsausstattung		3415	2	41				1 000,00	1 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**24 000,00**	**38 000,00**	**17 542,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-24 000,00**	**-38 000,00**	**-17 542,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**423 900,00**	**374 300,00**	**122 415,38**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing LKW NVA2021		3615						17 200,00	26 500,00	26 525,28
1/852000-346000	Darlehen Tilgung Kreditinstituten		3614		65				104 500,00	112 500,00	123 567,32
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**121 700,00**	**139 000,00**	**150 092,60**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-121 700,00**	**-139 000,00**	**-150 092,60**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**302 200,00**	**235 300,00**	**-27 677,22**
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	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**93 000,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/852001-050742	Sonderanlagen PV Anlage Wertstoffsammelzentrum - KIP		3412	1					30 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**63 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**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)**							**0,00**	**63 000,00**	**0,00**
852300	**Erweiterung Wertstoffsammelzentrum**									
Operative Gebarung										
6/852300+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	110 000,00					
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**110 000,00**	**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)**				**110 000,00**	**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)**				**110 000,00**	**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	1					6 900,00	
5/852300-050000	Erweiterung des Wertstoffsammelzentrums		3412	1				110 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**110 000,00**	**6 900,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-110 000,00**	**-6 900,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-110 000,00**	**-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)**							**-110 000,00**	**-6 900,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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			4 600,00	4 200,00	4 228,27	4 600,00	4 200,00	4 228,27
2/853000+809030	Mieten Dr. Kasimir Graff Gasse	2116	3116			19 600,00	19 000,00	16 436,72	19 600,00	19 000,00	16 436,72
2/853000+811000	Geschäftsmieten 20%UST Miete WLV Grundstück	2115	3115	14			2 900,00	1 440,00		2 900,00	1 440,00
2/853000+816000	Rückerstattung Versicherung v. Geschäftsgeb.	2114	3114	13			4 500,00	5 301,80		4 500,00	1 005,29
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben Refund.Heizkosten FF-Haus	2116	3116	18			500,00	580,84		500,00	591,10
2/853000+868000	Investitionskostenbeitrag	2124	3124	16		300,00	300,00	280,08	300,00	300,00	280,08
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**24 500,00**	**31 400,00**	**28 267,71**	**24 500,00**	**31 400,00**	**23 981,46**
1/853000-451000	Aufteilung Beheizg. FF-Wohnungen	2221	3221	23		500,00	500,00	258,87	500,00	500,00	258,87
1/853000-600000	Stromkosten	2222	3222				200,00	168,59		200,00	168,59
1/853000-614000	Instandhltg.	2224	3224	24		1 000,00	500,00	244,81	1 000,00	500,00	244,81
1/853000-614020	Instandhaltung Dr K.Graff-G. (ehem Arzthaus)	2224	3224	24		27 000,00	6 300,00	1 497,75	27 000,00	6 300,00	1 497,75
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					300,00				
1/853000-710000	Raum Schlossallee Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	900,00	739,10	1 000,00	900,00	739,10
1/853000-720100	interne Leistungsverrechnung	2225	3225			14 000,00	13 500,00		14 000,00	13 500,00	
1/853000-728000	Betriebskosten Dr.Kas.Graff-Gasse 4	2225	3225	24		5 300,00	5 300,00	5 113,52	5 300,00	5 300,00	5 051,83
1/853000-729010	Techem Meßtechnik GmbH	2225	3225					21 134,32		25 000,00	
1/853000-729300	so. Vereinsräume Schloßallee (ehem. KIGA)	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00	963,62	2 000,00	2 000,00	997,53
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**50 800,00**	**29 500,00**	**30 120,58**	**50 800,00**	**54 200,00**	**8 958,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-26 300,00**	**1 900,00**	**-1 852,87**	**-26 300,00**	**-22 800,00**	**15 022,98**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-26 300,00**	**1 900,00**	**-1 852,87**			
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	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-26 300,00**	**-52 800,00**	**15 022,98**
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 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**								**-26 300,00**	**-52 800,00**	**15 022,98**
853100	**Wohnunganlagen**										
Operative Gebarung											
2/853100+811000	Baurechtszins	2115	3115		14	15 200,00	14 900,00	14 193,59	15 200,00	14 900,00	14 639,44
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**15 200,00**	**14 900,00**	**14 193,59**	**15 200,00**	**14 900,00**	**14 639,44**
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)**					**15 200,00**	**14 900,00**	**14 193,59**	**15 200,00**	**14 900,00**	**14 639,44**
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)**					**15 200,00**	**14 900,00**	**14 193,59**			
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)**								**15 200,00**	**14 900,00**	**14 639,44**
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)**								**15 200,00**	**14 900,00**	**14 639,44**
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	1 743,16			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 700,00**	**1 700,00**	**1 743,16**	**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**	**-1 743,16**	**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**	**-1 743,16**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	1 500,00	3 100,00	4 595,00	1 500,00	3 100,00	4 595,00
1/870000-720000	Mietaufwand Photovoltaikanlagen	2225	3225	3 700,00	3 700,00	3 679,31	3 700,00	3 700,00	3 679,31
1/870000-726000	Mitgliedsbeitrag Energiegemeinschaft	2225	3225	100,00	100,00	20,04	100,00	100,00	20,04
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**5 300,00**	**6 900,00**	**8 294,35**	**5 300,00**	**6 900,00**	**8 294,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-5 300,00**	**-6 900,00**	**-8 294,35**	**-5 300,00**	**-6 900,00**	**-8 294,35**
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**	**-6 900,00**	**-8 294,35**			
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**	**-6 900,00**	**-8 294,35**
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**	**-6 900,00**	**-8 294,35**
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**								
891	**Gast- und Schankbetriebe**								
891000	**Hallenkantine**								
Operative Gebarung									
2/891000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115	8 500,00			8 500,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/891000-451000	Heizung	2221	3221	23	1 000,00	900,00	77,40	1 000,00	900,00	96,63
1/891000-600000	Strom	2222	3222	24	3 800,00	3 300,00	2 212,31	3 800,00	3 300,00	1 946,58
1/891000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1 500,00	4 000,00		1 500,00	4 000,00	
1/891000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2 500,00	7 300,00		2 500,00	7 300,00	
1/891000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	671,60			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**9 500,00**	**16 200,00**	**2 961,31**	**8 800,00**	**15 500,00**	**2 043,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1 000,00**	**-16 200,00**	**-2 961,31**	**-300,00**	**-15 500,00**	**-2 043,21**
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**	**-16 200,00**	**-2 961,31**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-300,00**	**-15 500,00**	**-2 043,21**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-300,00**	**-15 500,00**	**-2 043,21**
894	**Stadthallen, Kongresshäuser**									
894000	**Stadthallen, Kongresshäuser**									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Mehrzweckhalle Mieteinnahmen	2115	3115	14	35 000,00	35 000,00	40 225,19	35 000,00	35 000,00	31 968,74
2/894000+811010	Mehrzweckhalle Mietanteile von VS	2115	3115	14	17 000,00	17 000,00	17 940,00	17 000,00	17 000,00	17 940,00
2/894000+811200	Miet- und Pachterträge - Miete Kantine	2115	3115	14		1 000,00			1 000,00	
2/894000+812000	Eislaufschuhe +Stöcke Verleih und Vermietung Werbeflächen	2114	3114	13			-400,00			600,00
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 300,00	1 300,00	1 264,38			
2/894000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44 500,00	41 300,00				
2/894000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			1 500,00	163,44		1 500,00	1 639,90
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**97 800,00**	**97 100,00**	**59 193,01**	**52 000,00**	**54 500,00**	**52 148,64**
1/894000-400000	GWG, Arbeitskleidung	2221	3221	23	1 000,00	900,00	1 069,62	1 000,00	900,00	1 069,62
1/894000-430000	Getränke	2221	3221	23	500,00	200,00	71,26	500,00	200,00	71,26
1/894000-451000	Beheizung	2221	3221	23	6 000,00	5 500,00	5 253,70	6 000,00	5 500,00	5 253,70
1/894000-451100	Instandhaltung Heizung	2221	3221	23	3 000,00	2 000,00		3 000,00	2 000,00	

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2 300,00	4 100,00	5 047,80	2 300,00	4 100,00	5 046,97
1/894000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		168 100,00	179 700,00	179 873,73	168 100,00	179 700,00	179 873,73
1/894000-569000	Sonstige Nebengeühren Fahrtkostenzuschuss	2211	3211	20		1 300,00	1 900,00	1 654,80	1 300,00	1 900,00	1 654,80
1/894000-580000	DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		3 700,00	5 200,00	3 487,99	3 700,00	5 200,00	3 487,99
1/894000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		32 000,00	33 100,00	35 516,59	32 000,00	33 100,00	35 516,59
1/894000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					3 300,00	3 245,40			
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	300,00	134,63			
1/894000-600000	Stromkosten	2222	3222	24		11 000,00	10 000,00	8 012,69	11 000,00	10 000,00	8 012,69
1/894000-614000	Instandhltg.Gebäude	2224	3224	24		15 000,00	46 000,00	8 402,50	15 000,00	46 000,00	8 176,19
1/894000-614010	Instandhaltung Eislaufplatz	2224	3224	24				229,90			229,90
1/894000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24		2 000,00	2 500,00	161,40	2 000,00	2 500,00	161,40
1/894000-616100	Betriebskosten EDV-Anlage	2224	3224	24		2 000,00	1 000,00	795,63	2 000,00	1 000,00	795,63
1/894000-618000	Instandhltg.Einrichtg.	2224	3224	24		3 600,00	3 200,00	3 052,25	3 600,00	3 200,00	3 052,25
1/894000-619000	Instandhaltung Heizung	2224	3224	24		4 000,00	3 200,00	3 326,32	4 000,00	3 200,00	3 326,32
1/894000-631000	Telephongebühren	2222	3222	24		700,00	600,00	383,51	700,00	600,00	380,76
1/894000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25				30,97			30,97
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4 200,00	4 200,00	4 078,43	4 200,00	4 200,00	4 078,43
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				37 900,00	41 000,00	41 390,49			
1/894000-711000	Geb. f.d. Ben. v. Gde.Einrichtungen und -anlagen gem. FAG (Ausgabe)	2225	3225	24		7 900,00	7 900,00	7 188,70	7 900,00	7 900,00	7 188,70
1/894000-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			6 300,00	6 100,00		6 300,00	6 100,00	
1/894000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234	27		2 300,00	2 200,00	2 229,73	2 300,00	2 200,00	2 229,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**315 100,00**	**364 100,00**	**314 638,04**	**276 900,00**	**319 500,00**	**269 637,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-217 300,00**	**-267 000,00**	**-255 445,03**	**-224 900,00**	**-265 000,00**	**-217 488,99**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-217 300,00**	**-267 000,00**	**-255 445,03**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/894000-010000	Gebäude und Bauten - Sanierungen		3413	2	40				110 000,00		
1/894000-042100	Betriebsausstattung		3415	2	41				3 000,00	2 000,00	1 872,22
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**113 000,00**	**2 000,00**	**1 872,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-113 000,00**	**-2 000,00**	**-1 872,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-337 900,00**	**-267 000,00**	**-219 361,21**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	9 775,90
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**4 900,00**	**9 775,90**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**-4 900,00**	**-9 775,90**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-337 900,00**	**-271 900,00**	**-229 137,11**
894100	**Veranstaltungszenturm**										
Operative Gebarung											
2/894100+810000	Einnahmen Vermietung	2114	3114		13	2 000,00	3 700,00	1 345,50	2 000,00	3 700,00	1 345,50
2/894100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1 400,00	1 400,00	1 400,00			
2/894100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						204,78			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**3 400,00**	**5 100,00**	**2 950,28**	**2 000,00**	**3 700,00**	**1 345,50**
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	8 028,75	8 000,00	8 000,00	5 976,59
1/894100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	500,00	500,00	495,88	500,00	500,00	495,88
1/894100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	100,00	100,00	213,49	100,00	100,00	213,49
1/894100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	9 200,00	10 800,00	16 887,85	9 200,00	10 800,00	16 887,85
1/894100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	200,00	300,00	213,00	200,00	300,00	213,00
1/894100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	400,00	300,00	632,63	400,00	300,00	632,63
1/894100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	2 000,00	2 200,00	3 639,21	2 000,00	2 200,00	3 639,21
1/894100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	100,00	36,96			
1/894100-600000	Strom	2222	3222		24	1 000,00	1 000,00	941,25	1 000,00	1 000,00	941,25
1/894100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	4 000,00	3 700,00	3 240,21	4 000,00	3 700,00	3 240,21
1/894100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	500,00	500,00	33,97	500,00	500,00	33,97
1/894100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		200,00	205,82		200,00	205,82
1/894100-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	11 000,00	12 600,00	13 649,99	11 000,00	12 600,00	13 649,99
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1 700,00	1 700,00	1 651,16	1 700,00	1 700,00	1 651,16
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	3 600,00	1 130,78			
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	1 706,26	1 800,00	1 800,00	1 706,26
1/894100-720100	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225			300,00	300,00		300,00	300,00	

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/894100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Klavierstimmer)	2225	3225	24		400,00	400,00	310,00	400,00	400,00	180,00
1/894100-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234			100,00			100,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**42 000,00**	**48 600,00**	**53 017,21**	**41 700,00**	**44 900,00**	**49 667,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-38 600,00**	**-43 500,00**	**-50 066,93**	**-39 700,00**	**-41 200,00**	**-48 321,81**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-38 600,00**	**-43 500,00**	**-50 066,93**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/894100-042200	Ausstattung		3415	2	41				1 000,00	3 600,00	900,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**1 000,00**	**3 600,00**	**900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1 000,00**	**-3 600,00**	**-900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-40 700,00**	**-44 800,00**	**-49 221,81**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/894100-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		65				60 400,00	59 600,00	59 914,56
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**60 400,00**	**59 600,00**	**59 914,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-60 400,00**	**-59 600,00**	**-59 914,56**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-101 100,00**	**-104 400,00**	**-109 136,37**
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	26 578,29			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**26 600,00**	**26 600,00**	**26 578,29**	**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**	**-26 578,29**	**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**	**-26 578,29**			
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**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
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	54 100,00	53 000,00	41 215,57	54 100,00	53 000,00	41 640,23
2/899000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					200,00	431,25			
2/899000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116					930,00			930,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**54 100,00**	**53 200,00**	**42 576,82**	**54 100,00**	**53 000,00**	**42 570,23**
1/899000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Post	2221	3221		23	500,00	1 000,00	196,47	500,00	1 000,00	196,47
1/899000-430000	Getränke	2221	3221		23	500,00	500,00	541,05	500,00	500,00	541,05
1/899000-451000	Beheizung	2221	3221		23	2 400,00	2 400,00	3 949,30	2 400,00	2 400,00	1 653,83
1/899000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	300,00	300,00	144,48	300,00	300,00	144,48
1/899000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	500,00	500,00	398,06	500,00	500,00	398,06
1/899000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	36 400,00	62 900,00	80 749,13	36 400,00	62 900,00	80 749,13
1/899000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	400,00	2 200,00	1 997,18	400,00	2 200,00	1 997,18
1/899000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	1 400,00	3 100,00	3 061,61	1 400,00	3 100,00	3 061,61
1/899000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	7 900,00	13 200,00	17 535,45	7 900,00	13 200,00	17 535,45
1/899000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				300,00	100,00	111,57			
1/899000-600000	Strom	2222	3222		24	900,00	900,00	727,94	900,00	900,00	758,45
1/899000-614000	Instandhaltung Postamt	2224	3224		24	1 000,00	1 000,00	6 960,59	1 000,00	1 000,00	6 950,35
1/899000-631000	Telekommunikationsdienste Postamt	2222	3222		24	1 600,00	1 600,00	1 475,03	1 600,00	1 600,00	1 471,03
1/899000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	300,00	300,00	281,57	300,00	300,00	281,57
1/899000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		24	1 800,00	1 400,00	1 510,14	1 800,00	1 400,00	1 510,14
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	
1/899000-768000	Mitarbeitervorsorge VALIDA	2234	3234			500,00			500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**57 700,00**	**92 400,00**	**119 639,57**	**57 400,00**	**92 300,00**	**117 248,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 600,00**	**-39 200,00**	**-77 062,75**	**-3 300,00**	**-39 300,00**	**-74 678,57**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 600,00**	**-39 200,00**	**-77 062,75**			

AUFLAGE

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**						**-3 300,00**	**-39 300,00**	**-74 678,57**
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)**						**-3 300,00**	**-39 300,00**	**-74 678,57**

AUFLAGE

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
9 Finanzwirtschaft											
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Finanzwirtschaft Gesonderte Verwaltung**										
Operative Gebarung											
2/900000+829000	Sonstige Erträge GS FA,GKK ettc.	2116	3116		18			62 520,76			62 520,76
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**62 520,76**	**0,00**	**0,00**	**62 520,76**
1/900000-569000	Fehlgeldentschädigung	2211	3211		20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/900000-691000	Schadensfälle (Versicherung)	2225	3225		24	2 100,00	900,00	940,00	2 100,00	900,00	940,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2 400,00**	**1 200,00**	**940,00**	**2 400,00**	**1 200,00**	**940,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 400,00**	**-1 200,00**	**61 580,76**	**-2 400,00**	**-1 200,00**	**61 580,76**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2 400,00**	**-1 200,00**	**61 580,76**			
Investive Gebarung											
2/900000+307000	Jagdpacht		3334		34						7 318,14
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**7 318,14**
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**	**7 318,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2 400,00**	**-1 200,00**	**68 898,90**
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**	**-1 200,00**	**68 898,90**
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	2 806,88	100,00	100,00	2 806,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**2 806,88**	**100,00**	**100,00**	**2 806,88**
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	7 000,00	7 000,00	6 842,70	7 000,00	7 000,00	6 842,70
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	100,00	100,00	8,95	100,00	100,00	8,95
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7 100,00**	**7 100,00**	**6 851,65**	**7 100,00**	**7 100,00**	**6 851,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-4 044,77**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-4 044,77**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**-4 044,77**			
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**	**-4 044,77**
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**	**-4 044,77**
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	258 403,21			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**364 200,00**	**258 403,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**364 200,00**	**258 403,21**			
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	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Operative Gebarung											
2/920000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114					18,67			18,67
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10		14 000,00	14 000,00	12 633,36	14 000,00	14 000,00	12 627,06
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10		662 000,00	655 000,00	640 970,78	662 000,00	655 000,00	638 093,13
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10		875 000,00	850 000,00	811 327,03	875 000,00	850 000,00	806 218,28
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10		33 000,00	33 000,00	24 621,36	33 000,00	33 000,00	24 332,86
2/920000+841000	Baurechtszins Garagen Gr.K.Str.	2111	3111	10		400,00	400,00	419,15	400,00	400,00	419,15
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10		110 000,00	108 000,00	107 567,44	110 000,00	108 000,00	107 567,44
2/920000+849000	Stundungszinsen	2111	3111	10		3 000,00	1 000,00	589,86	3 000,00	1 000,00	756,21
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe	2111	3111	10		1 050 000,00	75 000,00	60 741,73	1 050 000,00	75 000,00	42 775,97
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe	2111	3111	10		20 000,00	14 000,00	18 030,17	20 000,00	14 000,00	18 244,27
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2 767 400,00**	**1 750 400,00**	**1 676 919,55**	**2 767 400,00**	**1 750 400,00**	**1 651 053,04**
1/920000-728000	Einhebebeitrag GVA	2225	3225			11 000,00	11 000,00	10 092,20	11 000,00	11 000,00	10 892,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**11 000,00**	**11 000,00**	**10 092,20**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 892,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**2 756 400,00**	**1 739 400,00**	**1 666 827,35**	**2 756 400,00**	**1 739 400,00**	**1 640 160,94**
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)**					**2 756 400,00**	**1 739 400,00**	**1 666 827,35**			
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)**								**2 756 400,00**	**1 739 400,00**	**1 640 160,94**
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)**								**2 756 400,00**	**1 739 400,00**	**1 640 160,94**
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	2 216,81	2 200,00	2 200,00	2 216,81

AUFLAGE

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	39 000,00	39 000,00	43 624,70	39 000,00	39 000,00	43 624,70
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**41 200,00**	**41 200,00**	**45 841,51**	**41 200,00**	**41 200,00**	**45 841,51**
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**	**45 841,51**	**41 200,00**	**41 200,00**	**45 841,51**
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**	**45 841,51**			
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)**								**41 200,00**	**41 200,00**	**45 841,51**
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**	**45 841,51**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Finanzwirtschaft Ertragsanteile**										
Operative Gebarung											
2/925000+859400	Abgaben Ertragsanteile Bev.Schlüssel (inkl.KEST)	2112	3112		11	6 597 000,00	6 326 000,00	6 116 334,58	6 597 000,00	6 326 000,00	6 116 334,58
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**	**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**
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)**					**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**	**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**
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)**					**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**			
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)**								**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**
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	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**6 597 000,00**	**6 326 000,00**	**6 116 334,58**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Operative Gebarung											
2/940000+861000	BZ 1 Strukturhilfe	2121	3121		15	363 100,00	341 300,00	394 011,24	363 100,00	341 300,00	394 011,24
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**	**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**
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)**					**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**	**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**
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)**					**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**			
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)**								**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**
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)**								**363 100,00**	**341 300,00**	**394 011,24**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Operative Gebarung											
2/941000+860000	Finanzzuweisung Bund	2121	3121		15	300 000,00	299 500,00	214 227,90	300 000,00	299 500,00	214 227,90
2/941000+860100	Transfers von Bund, Nachhaltige Haushaltsführung	2121	3121					217 218,00			217 218,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**	**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**
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)**					**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**	**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**
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)**					**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**			
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 VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**300 000,00**	**299 500,00**	**431 445,90**
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	5 000,00	4 000,00	252,92	5 000,00	4 000,00	252,92
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**5 000,00**	**4 000,00**	**252,92**	**5 000,00**	**4 000,00**	**252,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5 000,00**	**-4 000,00**	**-252,92**	**-5 000,00**	**-4 000,00**	**-252,92**
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**	**-4 000,00**	**-252,92**			
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)**					**-5 000,00**	**-4 000,00**	**-252,92**
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)**					**-5 000,00**	**-4 000,00**	**-252,92**

AUFLAGE

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
98	**Haushaltsausgleich**							
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
Operative Gebarung								
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			15 565,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**15 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	81 400,00		5 456,76			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**81 400,00**	**0,00**	**5 456,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-81 400,00**	**0,00**	**10 108,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/980000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			46 597,73			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**46 597,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-81 400,00**	**0,00**	**56 705,97**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**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

AUFLAGE

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 811 200,00		
212	Erträge aus Transfers	1 738 700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		17 550 000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-45 100,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-175 000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-220 100,00		
Finanzwirksame Erträge		17 329 900,00		
221	Personalaufwand		4 534 700,00	
222	Sachaufwand		7 542 600,00	
223	Transferaufwand		4 687 100,00	
224	Finanzaufwand		120 700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			16 885 100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-30 100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1 436 500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1 466 600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			15 418 500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		17 329 900,00	15 418 500,00	**1 911 400,00**

AUFLAGE

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	13 000,00		
	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	165 200,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		178 200,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		564 100,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		15 000,00	
	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		520 000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1 099 100,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-400 000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-400 000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		17 108 100,00	16 517 600,00	**590 500,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**854 100,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1 444 600,00**

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)		1 444 600,00		
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		1 444 600,00	0,00	**1 444 600,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		296 700,00	**-296 700,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1 444 600,00	296 700,00	**1 147 900,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Nachweis der Investitionstätigkeit

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000027 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung (2026 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
5/820001-010000	Gebäude und Bauten		40 000,00	30 000,00					70 000,00
5/820001-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen - Bauhof		40 000,00	10 000,00					50 000,00
5/820001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			20 000,00					20 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
6/820001+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - Bauhof		80 000,00	60 000,00					140 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000027		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	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**	**0,00**	**30 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**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**	**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**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**93 000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000028		**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**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**	**63 000,00**	

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000029 Erweiterung Wertstoffsammelzentrum (2027 bis 2031)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
5/852300-050000	Erweiterung des Wertstoffsammelzentrums			110 000,00					110 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
6/852300+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			110 000,00					110 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000029		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000030 Infrastruktur Erweiterung BIP (2027 bis 2035)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**2 159 500,00**	**3 000 000,00**	**3 400 000,00**	**8 609 500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**2 159 500,00**	**3 000 000,00**	**3 400 000,00**	**8 609 500,00**
5/163006-010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung FF					123 800,00		2 700 000,00	2 823 800,00
5/211006-010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung VS,Hort,MS			50 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00		5 050 000,00
5/240006-010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung JEG					35 700,00		700 000,00	735 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1 488 000,00**	**666 700,00**	**3 031 000,00**	**0,00**	**3 423 800,00**	**8 609 500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666 700,00**	**1 011 900,00**	**0,00**	**2 033 800,00**	**3 712 400,00**
6/163006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							1 800 000,00	1 800 000,00
6/211006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				666 700,00	1 000 000,00			1 666 700,00
6/240006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					11 900,00		233 800,00	245 700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**1 488 000,00**	**0,00**	**2 019 100,00**	**0,00**	**1 390 000,00**	**4 897 100,00**
6/163006+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen - BIP					123 800,00		900 000,00	1 023 800,00
6/211006+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen - BIP			1 488 000,00		1 895 300,00			3 383 300,00
6/240006+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen - BIP							490 000,00	490 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000030		**0,00**	**0,00**	**1 438 000,00**	**666 700,00**	**871 500,00**	**-3 000 000,00**	**23 800,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**1 438 000,00**	**2 104 700,00**	**2 976 200,00**	**-23 800,00**	**0,00**	

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000612 Straßenbau & öff. Beleuchtung (2013 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**951 418,12**	**320 000,00**	**580 000,00**	**505 000,00**	**450 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**3 606 400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**951 418,12**	**320 000,00**	**580 000,00**	**505 000,00**	**450 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**3 606 400,00**
5/612001-002000	Allgemeine Straßenbauten	605 273,72	200 000,00	180 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 185 300,00
5/612001-002900	Straßenbauten - Instandsetzung und Erneuerung		50 000,00	200 000,00	155 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	605 000,00
5/612001-005000	Neubau u. Sanierung Brücken		70 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	470 000,00
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**	**340 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**3 673 200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**21 218,95**	**0,00**	**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**	**340 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**3 608 600,00**
6/612001+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 370 000,00	270 000,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 580 000,00
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**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**43 428,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000612		**483 228,83**	**-21 400,00**	**-240 000,00**	**-105 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**66 800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**461 800,00**	**221 800,00**	**116 800,00**	**66 800,00**	**66 800,00**	**66 800,00**	

AUFLAGE

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	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**	**0,00**	**35 800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**20 838,50**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**35 800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**11 338,50**	**0,00**	**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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
6/710001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				5 000,00	5 000,00	5 000,00		15 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**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**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000710		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1085101 Kanalbauten (2015 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**273 351,03**	**452 000,00**	**105 300,00**	**172 100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**1 652 800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**273 351,03**	**452 000,00**	**105 300,00**	**172 100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**1 652 800,00**
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	24 613,70	60 000,00	85 300,00	172 100,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	992 000,00
5/851010-004101	Kanalbauten Hochrotherd	208 026,37	392 000,00	20 000,00					620 000,00
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**	**105 300,00**	**172 100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**1 652 800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**59 149,10**	**110 700,00**	**105 300,00**	**172 100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**1 097 200,00**
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	105 300,00	172 100,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	1 038 100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**102 023,13**	**0,00**	**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**	**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**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**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**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1240005 KGG JEG Sanierung 2026 - 2030 (2026 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**122 000,00**	**140 000,00**	**72 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**444 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**122 000,00**	**140 000,00**	**72 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**444 000,00**
5/240005-006742	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Einfriedung - KIP		10 000,00						10 000,00
5/240005-010742	Gebäude und Bauten - KIP		70 000,00	140 000,00	72 000,00	55 000,00	55 000,00		392 000,00
5/240005-042742	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIP		42 000,00						42 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**145 600,00**	**116 400,00**	**72 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**444 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**81 400,00**	**54 000,00**	**41 300,00**	**41 300,00**	**0,00**	**218 000,00**
6/240005+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			81 400,00	54 000,00	41 300,00	41 300,00		218 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**15 000,00**	**35 000,00**	**18 000,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**0,00**	**95 400,00**
6/240005+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		15 000,00	35 000,00	18 000,00	13 700,00	13 700,00		95 400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**130 600,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240005		**0,00**	**23 600,00**	**-23 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**23 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AUFLAGE

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000027 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung (2026 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000028 PV Anlage Wertstoffsammelzentrum (2026 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	93 000,00
	0,00	63 000,00	0,00	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	63 000,00	
1000029 Erweiterung Wertstoffsammelzentrum (2027 bis 2031)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000030 Infrastruktur Erweiterung BIP (2027 bis 2035)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 159 500,00	3 000 000,00	3 400 000,00	8 609 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1 488 000,00	666 700,00	3 031 000,00	0,00	3 423 800,00	8 609 500,00
	0,00	0,00	1 438 000,00	666 700,00	871 500,00	-3 000 000,00	23 800,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	1 438 000,00	2 104 700,00	2 976 200,00	-23 800,00	0,00	
1000612 Straßenbau & öff. Beleuchtung (2013 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	951 418,12	320 000,00	580 000,00	505 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	3 606 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 434 646,95	298 600,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 673 200,00
	483 228,83	-21 400,00	-240 000,00	-105 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	66 800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		461 800,00	221 800,00	116 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	
1000710 Güterwege (2013 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 838,50	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20 838,50	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085101 Kanalbauten (2015 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273 351,03	452 000,00	105 300,00	172 100,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	1 652 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	614 672,23	110 700,00	105 300,00	172 100,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	1 652 800,00
	341 321,20	-341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AUFLAGE

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1240005 KGG JEG Sanierung 2026 - 2030 (2026 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	122 000,00	140 000,00	72 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	444 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	145 600,00	116 400,00	72 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	444 000,00
	0,00	23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**824 550,03**	**-276 100,00**	**1 174 400,00**	**561 700,00**	**821 500,00**	**-3 000 000,00**	**23 800,00**	**129 800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**548 400,00**	**1 722 800,00**	**2 284 500,00**	**3 106 000,00**	**106 000,00**	**129 800,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**824 550,03**	**-276 100,00**	**1 174 400,00**	**561 700,00**	**821 500,00**	**-3 000 000,00**	**23 800,00**	**129 800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**548 400,00**	**1 722 800,00**	**2 284 500,00**	**3 106 000,00**	**106 000,00**	**129 800,00**	

AUFLAGE

AUFLAGE

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2777777	**Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**180 200,00**	**520 000,00**	**442 800,00**	**267 000,00**	**107 900,00**	**145 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**180 200,00**	**520 000,00**	**442 800,00**	**267 000,00**	**107 900,00**	**145 000,00**
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		33 000,00	16 000,00			
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	3 400,00
1/010000-042200	Ankauf EDV Anlage	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00
1/010000-070000	ELAK-Light	15 000,00	11 000,00				
1/010000-070001	Meraki Lizenz						
1/164000-020000	Ankauf von Geräten	5 500,00	35 000,00	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						
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		44 400,00	102 000,00	78 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000-020000	Anschaffung Maschinen	15 900,00	10 000,00	2 000,00	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	6 000,00
1/211000-042110	Ankauf Lehrmittel	1 000,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
1/211000-042200	Ankauf EDV Anlage	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/240000-042100	Anschaffung von Möbeln und Inventar	1 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00
1/240000-042200	Freilandgeräte	1 000,00	5 000,00	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	1 000,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten						
1/240100-042100	Anschaffung v. Möbel u. Inventar		4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00
1/240110-042000	Ausstattung Gebäude						
1/240110-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000,00	3 000,00	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	1 000,00
1/240110-042300	Ankauf EDV		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/250000-010000	Gebäude und Bauten		56 000,00				
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	1 500,00
1/250000-042200	Freilandgeräte						
1/250100-042300	Ankauf EDV						
5/262001-050000	Sonderanlagen						
1/269000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen						

AUFLAGE

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1/320000-042100	Einrichtung, Möbel						
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	3 000,00
1/612000-020100	Ankauf Wintergerätschaften		35 000,00	35 000,00		5 000,00	
1/612000-030000	Ankauf von Werkzeug	1 500,00	4 500,00	4 500,00	16 500,00	4 500,00	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	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	49 000,00
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	1 000,00
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	1 000,00
1/817000-042000	Einrichtung		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/817000-050000	Sonderanlagen - Friedhofsmauer, Müllraum		30 000,00	20 000,00	20 000,00		
1/820000-006000	Allgemeine Anlagen (Tor, Tank, etc.)		7 000,00		6 000,00		
1/820000-010000	Gebäude, Container		12 000,00				
1/820000-020000	Anschaffung von Maschinen	3 000,00	4 000,00	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	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	5 000,00
1/820000-042000	Ausstattung Gebäude						
1/820000-042100	Betriebsausstattung Einrichtung	5 000,00	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						
5/840001-001000	Unbebaute Grundstücke						
1/851000-004000	Hauskanalanschluss						

AUFLAGE

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							
	Konto	**Bezeichnung**	**VA 2026**	**VA 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
	1/851000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1/852000-001000	Unbebaute Grundstücke						
	1/852000-010000	WSZ Nachlaufkosten, Flugdach Wender	28 000,00	10 000,00				
	1/852000-020000	Maschinelle Anlagen, Maschinen und Geräte	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	1/852000-040000	Fahrzeuge und Zusatzausstattung	8 000,00	5 000,00	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	1 000,00
	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 - Sanierungen		110 000,00	165 000,00	25 000,00		
	1/894000-042100	Betriebsausstattung	2 000,00	3 000,00	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	1 000,00
Finanzierungsergebnis 2777777			**-180 200,00**	**-520 000,00**	**-442 800,00**	**-267 000,00**	**-107 900,00**	**-145 000,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

AUFLAGE

Dienstpostenplan — Voranschlag 2027

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)	(NÖ GBedG 2025)	Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung	Funktionsgruppe (GBDO/GVBG)	(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.	**5**	5	T1	1	b	2	Leiter des Bauhofs	7		ja	VZÄ	5,00
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	1,00
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11	2.1.	**7**	3	A2								VZÄ	6,08
															VZÄ	0,25
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Kindergarten- und Horterzieherdienst	107	7.2.	**5**	klk	P2	3	c	3	Leiterin und Stellvertreter Hort, Leiterin Krabbelstube		GBDO/GVBG: Ja; NÖ GBedG 2025:		VZÄ	5,00
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	**30**	3	P1								VZÄ	24,07
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

AUFLAGE

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

AUFLAGE

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	84,00	73,90	3 549 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	23 300,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	84,00	73,90	3 572 300,00	92 000,00	840 300,00	0,00	4 504 600,00
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	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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 31.12.2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene [5]	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	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 2027	37 700,00		

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

AUFLAGE

Querschnitt (Anlage 5b)

AUFLAGE

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		2 769 600,00	2 769 600,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6 597 000,00	6 597 000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 870 300,00	2 010 100,00	3 860 200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	232 500,00	135 300,00	97 200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 563 700,00	1 537 300,00	26 400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1 688 200,00	1 552 700,00	135 500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**18 721 400,00**	**14 602 100,00**	**4 119 300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4 504 600,00	4 146 600,00	358 000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5 809 400,00	4 628 400,00	1 181 000,00
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	4 687 100,00	3 881 300,00	805 800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120 700,00	50 000,00	70 700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**15 121 800,00**	**12 706 300,00**	**2 415 500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1 565 300,00	1 324 800,00	240 500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**1 565 300,00**	**1 324 800,00**	**240 500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**2 034 300,00**	**571 000,00**	**1 463 300,00**

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.	-192 900,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**1 270 400,00**
60		**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**		**n.a.**	**1 841 400,00**	**n.a.**
61		**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**				

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

AUFLAGE

AUFLAGE

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

AUFLAGE

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**305 800,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**5 500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**300 300,00**	**0,00**
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5 500,00	
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	300 000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**948 700,00**	**3 700 400,00**
Summe Kapitaltransfers			**64 700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**884 000,00**	**3 700 400,00**
2/211000+861000	Volksschule	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1 600,00	
2/240000+861000	Kindergarten Josef Edlinger Gasse	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100 000,00	
2/240100+301000	Kindergarten Kardinal Piffl Platz	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21 500,00	
2/240100+861000	Kindergarten Kardinal Piffl Platz	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	22 500,00	
2/240110+301000	Krabbelstube Kard.Piffl Platz	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8 200,00	
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	
2/419000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150 000,00	
2/562000+861000	Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	43 000,00	
2/840000+861000	Grundbesitz	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	4 300,00	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	KPC Kommunalkredit Zinsen	6 500,00	
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	363 100,00	
6/240005+301000	KGG JEG Sanierung 2026	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35 000,00	
6/820001+871000	Bauhof	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZIII - Bauhof	60 000,00	
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		34 400,00
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe Umlage		1 230 000,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrts-Umlage		274 000,00
1/562000-752000	Ges.Ver.Gesundheit Krankenanstalten	NÖKAS (Zweckaufwand, Sprengelbtrg.)		2 162 000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**23 600,00**	**1 336 600,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**23 600,00**	**1 336 600,00**
2/010000+862000	Allgemeine Verwaltung Zentralamt	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	4 000,00	

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**	**1 336 600,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**23 600,00**	**1 336 600,00**
2/851000+862000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transferzlg. Abwasserverband	19 600,00	
1/022000-729000	Standesamt	Standesamtsbeiträge		63 300,00
1/060000-726000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Gemeindevertr. Verbände		63 000,00
1/211000-720000	Volksschule	Schulumlagen für Volksschulen		23 000,00
1/212000-720000	Mittelschulen	Schulumlagen Haupt u.Mittelschulgemeinden		184 300,00
1/213000-720000	Sonderschulen	Schulumlagen Sonderschulgemeinden		96 000,00
1/214000-720000	Polytechnische Schulen	Schulumlagen Polytechnikum		13 900,00
1/220000-751000	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschuler- haltungsbeitrg.		23 900,00
1/240000-720000	Kindergarten Josef Edlinger Gasse	Kindergartenumlage f. Laab/Walde/Kidspoint Brunn		4 800,00
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		783 000,00
1/851000-752010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. Transferzlg. an AWV Heiligenkreuz		19 600,00
1/852000-726000	Betriebe der Müllbeseitigung	Abfallverbandsbeitrag		52 000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**1 300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1 300,00**	**0,00**
2/000000+868100	Allgemeine Verwaltung Bürgermeisterpensionen	Pens.Sicherungsbtrg. Altbgm	1 300,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**8 500,00**	**51 400,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**1 000,00**
Summe Transfers			**8 500,00**	**50 400,00**
2/640000+868000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	Gemeindestraßenstrafen	8 500,00	
1/010000-768000	Allgemeine Verwaltung Zentralamt	Pensionsbeitrag Bürgermeister an SVS		7 900,00
1/179000-768000	Öffentliche Ordnung Katastrophenhilfsd.	Katastrophenhilfsd.		7 000,00
1/211000-768000	Volksschule	Mitarbeitervorsorge VALIDA		600,00
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		900,00
1/250000-772000	Hort	Hortförderung		1 000,00
1/269000-757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Subventionen an Vereine		11 000,00

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**	**51 400,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**1 000,00**
Summe Transfers			**8 500,00**	**50 400,00**
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		2 000,00
1/530100-757000	Ges.Ver.Gesundheit Rettungsdienst	Bergrettung, Wasser- rettung u.a.		100,00
1/742000-728000	Produktionsförderung	Zinsenzuschüsse		1 700,00
1/749000-729000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	künstl.Besamungen		3 000,00
1/771000-757000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Verbandsbeitrag		6 400,00
	Gesamtsumme		**1 287 900,00**	**5 088 400,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

AUFLAGE

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**Rücklagenstand 31.12.2026**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**Rücklagenstand 31.12.2027**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**Konto-/Sparbuchnummer**
8/9990934/00001	Rücklage Kanal	851000	105 200,00			105 200,00	105 178,51	105 178,51	ZW 82 294082 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	11 655 000,00			11 655 000,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**11 655 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 655 000,00**	**0,00**	**0,00**	
8/9997935/00001	Haushaltspotential Rücklage	990000	854 100,00			854 100,00			
	Haushaltspotential		**854 100,00**	**0,00**	**0,00**	**854 100,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**12 614 300,00**	**0,00**	**0,00**	**12 614 300,00**	**105 178,51**	**105 178,51**	

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

AUFLAGE

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	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	11 100,00		3 700,00	100,00	3 800,00		7 400,00	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	68 100,00			700,00	700,00		68 100,00	700,00
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	243 200,00		25 500,00	2 100,00	27 600,00		217 700,00	27 600,00
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 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
60008/6	240110	AT	2019 - 2035	178 638,75	105 000,00		11 000,00	900,00	11 900,00		94 000,00	11 900,00
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	90 200,00		30 100,00	2 700,00	32 800,00		60 100,00	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	408 200,00		22 700,00	13 000,00	35 700,00		385 500,00	35 700,00
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	491 800,00		27 300,00	15 600,00	42 900,00		464 500,00	42 900,00
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	479 200,00		20 900,00	17 800,00	38 700,00	22 500,00	458 300,00	16 200,00
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%									

AUFLAGE

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
3562/1	852000	AT	2024 - 2043	512 610,00	457 100,00		19 900,00	17 000,00	36 900,00		437 200,00	36 900,00
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	360 000,00		20 000,00	10 400,00	30 400,00		340 000,00	30 400,00
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	105 700,00		30 200,00	4 900,00	35 100,00		75 500,00	35 100,00
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	8 000,00		8 000,00	200,00	8 200,00			8 200,00
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	19 600,00		2 500,00	800,00	3 300,00		17 100,00	3 300,00
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 / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
60018/3	240110	AT	2020 - 2034	9 000,00	6 600,00		700,00	200,00	900,00		5 900,00	900,00
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	218 200,00		27 300,00	8 500,00	35 800,00		190 900,00	35 800,00
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	192 000,00		24 000,00	7 400,00	31 400,00		168 000,00	31 400,00
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%										
60019/6	851000	AT	2016 - 2026	140 000,00	6 600,00		6 600,00	100,00	6 700,00			6 700,00
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%										
60019/8	840000	AT	2017 - 2032	350 000,00	200 000,00		33 300,00	3 800,00	37 100,00	4 300,00	166 700,00	32 800,00
Erste Bank d. öst. Sparkassen												
Grundankauf Hirschentanzstraße 1, fix 1,99%, 350.000,--, 2022 Ersatz für 4407, 10 Jahre, AT66 2011 1825 4225 4415		EUR/1,990%										
825-422-544/15												

AUFLAGE

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
60019/9	840000	AT	2017 - 2032	90 100,00	52 000,00		8 700,00	1 000,00	9 700,00		43 300,00	9 700,00
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	23 300,00		23 300,00	300,00	23 600,00			23 600,00
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	37 500,00		25 000,00	300,00	25 300,00		12 500,00	25 300,00
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	3 900,00		1 900,00	100,00	2 000,00		2 000,00	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	2 600,00		1 300,00		1 300,00		1 300,00	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									
60019/13	852000	AT	2018 - 2028	100 000,00	20 000,00		10 000,00	200,00	10 200,00		10 000,00	10 200,00
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									

AUFLAGE

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
60021/1	240100	AT	2020 - 2039	399 960,00	273 100,00		20 100,00	2 000,00	22 100,00		253 000,00	22 100,00
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	477 900,00		35 100,00	3 600,00	38 700,00		442 800,00	38 700,00
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					**4 360 900,00**	**0,00**	**439 100,00**	**113 700,00**	**552 800,00**	**26 800,00**	**3 921 800,00**	**526 000,00**
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)												
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												

AUFLAGE

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
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)					4 360 900,00	0,00	439 100,00	113 700,00	552 800,00	26 800,00	3 921 800,00	526 000,00
Davon ohne Quasi-KG *)					2 206 100,00	0,00	263 400,00	43 000,00	306 400,00	26 800,00	1 942 700,00	279 600,00
Davon Quasi-KG *)					2 154 800,00	0,00	175 700,00	70 700,00	246 400,00	0,00	1 979 100,00	246 400,00

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

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

AUFLAGE

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	23 000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	77 000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	6 000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	823 400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	1 200 100,00	270 700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**1 200 100,00**	**1 200 100,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Leasingspiegel (Anlage 6i)

AUFLAGE

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2026	Buchwert 31.12.2027	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Pritschenwagen 2027 (820000)	80 000,00		66 000,00	66 000,00	01.01.2026 - 31.12.2033	7,00	0,00
Kommunalfahrzeug (statt Traktor SAME) 2027 (820000)	60 000,00		165 000,00	165 000,00	01.01.2026 - 31.12.2033	7,00	0,00
Sprinter (Ersatz für Sprinter) 2027 (820000)	105 000,00		54 000,00	54 000,00	01.01.2026 - 31.12.2034	8,00	0,00
LKW 2027 (Ersatz für MAN BJ2015) (814000)	360 000,00		345 000,00	345 000,00	01.01.2025 - 31.12.2034	8,00	0,00
Müllauto MAN E-TGE Kasten 3,5t LKW fix 4,22% (852000)	48 000,00	23 000,00	17 100,00	17 100,00	01.01.2024 - 31.12.2032	6,00	0,00
LKW MAN TGS MD-698MA Finanzierungsleasing 612/852, 3,25% (612000, 852000)	183 147,28	22 300,00			01.01.2023 - 31.12.2031	5,00	0,00
Lindner Unitrac fix 3,54% (612000)	220 000,00	162 100,00	136 400,00	136 400,00	01.07.2024 - 31.12.2034	8,00	0,00
MultiOne Lader fix 3,6% (820000)	105 600,00	70 800,00	55 800,00	55 800,00	01.07.2024 - 31.12.2032	6,00	0,00
Kubota B2231 fix 3,7% (820000)	44 317,38	26 100,00	18 000,00	18 000,00	01.07.2024 - 31.12.2030	4,00	0,00
Summe	**1 206 064,66**	**304 300,00**	**857 300,00**	**857 300,00**			**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 4,00	1 139,83		300,00		2,33	699,00
Dienstrad Michael Stefan Seidenegg (612000, 820000)	01.11.2025 - 31.10.2029 4,00	3 079,99		1 200,00		2,83	3 396,00
Kompostwender für 2. NVA 2026 (852000)	01.11.2026 - 31.10.2036 10,00	259 700,00		31 400,00		9,84	308 976,00
Summe		**263 919,82**	**0,00**	**32 900,00**	**0,00**		**313 071,00**

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)

AUFLAGE

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
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	**618 100,00**	**30 100,00**	**44 500,00**	**603 700,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	330 400,00	4 300,00	44 500,00	290 200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	287 700,00	25 800,00		313 500,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	**618 100,00**	**30 100,00**	**44 500,00**	**603 700,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

AUFLAGE

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/03709	Fahrradweg	33,0	10,0	v. 7.3.2022 KLI/KO lediglich Mehrzweckstreifen, daher keine Abschreibung.
2/0040003/01434	Brücke An der Breiten Furt	70,0	40,0	Brücke aus Beton
3/0060001/00001	Umbau Kindergarten Kardinal Piffl Platz 2020	50,0	50,0	
3/0100005/00003	div. Möbelstücke Schlosser Gerhard Cafeteria Auszeit	10,0	3,0	Möbelstücke wurden gebraucht von der Cafeteria Auszeit angekauft
4/0150002/01469	Nissan e-NV200 N1 Lastkraftwagen	10,0	4,0	Baujahr 2015 Kauf von Gemeindeabwasserverband
4/0150002/01478	MD-381NG Mercedes Benz Pritsche 314 CDI 2024 Lastkraftwag	10,0	10,0	Erstzulassung 18.01.2018 km-Stand 100.172
4/0430001/01808	Flächenwidmungsplan 2012	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0430001/01809	Flächenwidmungsplan 2013	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0430001/01810	Flächenwidmungsplan 2014	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0430001/01811	Flächenwidmungsplan 2015	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0430001/01812	Flächenwidmungsplan 2016	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0430001/01813	Flächenwidmungsplan 2017	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0430001/01814	Flächenwidmungsplan 2019	0,0	10,0	ND Flächenwidmungsplan = 10 Jahre
4/0440001/01437	Software Lizenzen 2015	0,0	3,0	Software Lizenz
4/0440001/01438	Software Lizenzen 2016	0,0	3,0	Software Lizenz
4/0440001/01439	Software Lizenzen 2017	0,0	3,0	Software Lizenz
5/0240001/01293	Shredder Doppstadt AK 300 Profi	10,0	1,0	Baujahr 07/1997
5/0430001/01800	Kataster 2010	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01801	Kataster 2011	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01802	Kataster 2012	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01803	Kataster 2013	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01804	Kataster 2014	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01805	Kataster 2015	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01806	Kataster 2016	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre
5/0430001/01807	Kataster 2017	0,0	25,0	ND Leitungskataster = 25 Jahre

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 811 200,00	15 131 000,00	15 775 600,00	16 207 600,00	16 114 900,00
212	Erträge aus Transfers	1 738 700,00	1 608 600,00	1 615 600,00	1 621 800,00	1 627 100,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**17 550 000,00**	**16 739 700,00**	**17 391 300,00**	**17 829 500,00**	**17 742 100,00**
221	Personalaufwand	4 534 700,00	4 441 200,00	4 508 300,00	4 405 500,00	4 383 500,00
222	Sachaufwand	7 542 600,00	7 336 900,00	7 479 100,00	7 456 700,00	7 127 500,00
223	Transferaufwand	4 687 100,00	4 939 200,00	5 211 400,00	5 501 200,00	5 780 300,00
224	Finanzaufwand	120 700,00	109 700,00	99 300,00	88 900,00	80 900,00
22	**Summe Aufwendungen**	**16 885 100,00**	**16 827 000,00**	**17 298 100,00**	**17 452 300,00**	**17 372 200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**664 900,00**	**-87 300,00**	**93 200,00**	**377 200,00**	**369 900,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**664 900,00**	**-87 300,00**	**93 200,00**	**377 200,00**	**369 900,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 469 400,00	14 904 300,00	15 420 000,00	15 772 000,00	16 064 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 563 700,00	1 435 300,00	1 443 000,00	1 450 700,00	1 458 300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17 033 200,00**	**16 339 700,00**	**16 863 100,00**	**17 222 800,00**	**17 522 700,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 504 600,00	4 410 800,00	4 481 400,00	4 378 400,00	4 354 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 809 400,00	5 715 600,00	5 772 500,00	5 771 600,00	5 756 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4 682 100,00	4 934 200,00	5 206 400,00	5 496 200,00	5 775 300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120 700,00	109 700,00	99 300,00	88 900,00	80 900,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15 116 800,00**	**15 170 300,00**	**15 559 600,00**	**15 735 100,00**	**15 966 400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1 916 400,00**	**1 169 400,00**	**1 303 500,00**	**1 487 700,00**	**1 556 300,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	10 600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 688 200,00	897 600,00	3 476 800,00	81 700,00	3 759 900,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 701 200,00**	**910 600,00**	**3 489 800,00**	**92 700,00**	**3 770 500,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 565 300,00	1 196 900,00	3 236 500,00	3 867 900,00	3 995 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 585 300,00**	**1 216 900,00**	**3 256 500,00**	**3 887 900,00**	**4 015 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**115 900,00**	**-306 300,00**	**233 300,00**	**-3 795 200,00**	**-244 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2 032 300,00**	**863 100,00**	**1 536 800,00**	**-2 307 500,00**	**1 311 800,00**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	564 100,00	560 900,00	563 400,00	481 100,00	472 400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**564 100,00**	**560 900,00**	**563 400,00**	**481 100,00**	**472 400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-564 100,00**	**-560 900,00**	**-563 400,00**	**-481 100,00**	**-472 400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1 468 200,00**	**302 200,00**	**973 400,00**	**-2 788 600,00**	**839 400,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15 811 200,00**	**15 131 000,00**	**15 775 600,00**	**16 207 600,00**	**16 114 900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 769 600,00	1 794 600,00	1 826 600,00	1 858 600,00	1 902 600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6 597 000,00	6 813 000,00	7 037 000,00	7 268 000,00	7 506 000,00
2113	Erträge aus Gebühren	3 900 000,00	4 037 500,00	4 276 600,00	4 346 600,00	4 366 600,00
2114	Erträge aus Leistungen	1 803 000,00	1 854 200,00	1 867 800,00	1 873 700,00	1 863 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	167 300,00	169 600,00	169 900,00	173 200,00	173 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	529 200,00	461 500,00	583 400,00	593 200,00	302 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45 100,00	600,00	14 300,00	94 300,00	600,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1 738 700,00**	**1 608 600,00**	**1 615 600,00**	**1 621 800,00**	**1 627 100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 547 600,00	1 419 200,00	1 426 900,00	1 434 600,00	1 442 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	175 000,00	173 300,00	172 600,00	171 100,00	168 800,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**17 550 000,00**	**16 739 700,00**	**17 391 300,00**	**17 829 500,00**	**17 742 100,00**
221	**Personalaufwand**	**4 534 700,00**	**4 441 200,00**	**4 508 300,00**	**4 405 500,00**	**4 383 500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 652 800,00	3 591 100,00	3 633 400,00	3 562 000,00	3 543 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	851 800,00	819 700,00	848 000,00	816 400,00	810 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30 100,00	30 400,00	26 900,00	27 100,00	29 300,00
222	**Sachaufwand**	**7 542 600,00**	**7 336 900,00**	**7 479 100,00**	**7 456 700,00**	**7 127 500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 500,00	638 900,00	645 300,00	649 200,00	649 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562 500,00	567 500,00	575 800,00	582 700,00	583 200,00

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	106 200,00	106 400,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
2224	Instandhaltung	754 500,00	682 800,00	679 400,00	682 000,00	680 300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 041 400,00	3 946 100,00	4 107 700,00	4 093 400,00	3 787 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 436 500,00	1 395 200,00	1 365 300,00	1 343 800,00	1 321 500,00
223	**Transferaufwand**	**4 687 100,00**	**4 939 200,00**	**5 211 400,00**	**5 501 200,00**	**5 780 300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 567 100,00	4 820 500,00	5 092 500,00	5 383 200,00	5 662 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119 200,00	117 900,00	118 100,00	117 200,00	117 300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**120 700,00**	**109 700,00**	**99 300,00**	**88 900,00**	**80 900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	113 700,00	102 700,00	92 300,00	81 900,00	73 900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**16 885 100,00**	**16 827 000,00**	**17 298 100,00**	**17 452 300,00**	**17 372 200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**664 900,00**	**-87 300,00**	**93 200,00**	**377 200,00**	**369 900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**664 900,00**	**-87 300,00**	**93 200,00**	**377 200,00**	**369 900,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

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

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15 469 400,00**	**14 904 300,00**	**15 420 000,00**	**15 772 000,00**	**16 064 300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 769 600,00	1 794 600,00	1 826 600,00	1 858 600,00	1 902 600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6 597 000,00	6 813 000,00	7 037 000,00	7 268 000,00	7 506 000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 900 000,00	4 037 500,00	4 276 600,00	4 346 600,00	4 366 600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 803 000,00	1 854 200,00	1 867 800,00	1 873 700,00	1 863 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	167 300,00	169 600,00	169 900,00	173 200,00	173 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	232 500,00	235 400,00	242 100,00	251 900,00	252 400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1 563 700,00**	**1 435 300,00**	**1 443 000,00**	**1 450 700,00**	**1 458 300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 547 600,00	1 419 200,00	1 426 900,00	1 434 600,00	1 442 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17 033 200,00**	**16 339 700,00**	**16 863 100,00**	**17 222 800,00**	**17 522 700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4 504 600,00**	**4 410 800,00**	**4 481 400,00**	**4 378 400,00**	**4 354 200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 652 800,00	3 591 100,00	3 633 400,00	3 562 000,00	3 543 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	851 800,00	819 700,00	848 000,00	816 400,00	810 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5 809 400,00**	**5 715 600,00**	**5 772 500,00**	**5 771 600,00**	**5 756 000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 500,00	638 900,00	645 300,00	649 200,00	649 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562 500,00	567 500,00	575 800,00	582 700,00	583 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106 200,00	106 400,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	754 500,00	682 800,00	679 400,00	682 000,00	680 300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 744 700,00	3 720 000,00	3 766 400,00	3 752 100,00	3 737 700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4 682 100,00**	**4 934 200,00**	**5 206 400,00**	**5 496 200,00**	**5 775 300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 563 700,00	4 817 100,00	5 089 100,00	5 379 800,00	5 658 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117 600,00	116 300,00	116 500,00	115 600,00	115 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**120 700,00**	**109 700,00**	**99 300,00**	**88 900,00**	**80 900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	113 700,00	102 700,00	92 300,00	81 900,00	73 900,00
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15 116 800,00**	**15 170 300,00**	**15 559 600,00**	**15 735 100,00**	**15 966 400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1 916 400,00**	**1 169 400,00**	**1 303 500,00**	**1 487 700,00**	**1 556 300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
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**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 000,00**	**10 600,00**
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	10 600,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1 688 200,00**	**897 600,00**	**3 476 800,00**	**81 700,00**	**3 759 900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70 200,00	724 200,00	1 064 400,00	51 700,00	2 066 800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1 488 000,00		2 019 100,00		1 390 000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130 000,00	173 400,00	393 300,00	30 000,00	303 100,00

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 701 200,00**	**910 600,00**	**3 489 800,00**	**92 700,00**	**3 770 500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1 565 300,00**	**1 196 900,00**	**3 236 500,00**	**3 867 900,00**	**3 995 000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11 000,00				
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	852 200,00	707 000,00	800 900,00	709 900,00	499 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	485 400,00	355 000,00	2 317 500,00	3 056 000,00	3 401 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	131 100,00	86 600,00	58 600,00	56 600,00	46 600,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85 600,00	48 300,00	59 500,00	45 400,00	48 400,00
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**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 585 300,00**	**1 216 900,00**	**3 256 500,00**	**3 887 900,00**	**4 015 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**115 900,00**	**-306 300,00**	**233 300,00**	**-3 795 200,00**	**-244 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2 032 300,00**	**863 100,00**	**1 536 800,00**	**-2 307 500,00**	**1 311 800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
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**	**0,00**	**0,00**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**564 100,00**	**560 900,00**	**563 400,00**	**481 100,00**	**472 400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 700,00	3 700,00	16 600,00	13 100,00	13 200,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	435 400,00	388 500,00	378 100,00	306 200,00	308 700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	125 000,00	168 700,00	168 700,00	161 800,00	150 500,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**564 100,00**	**560 900,00**	**563 400,00**	**481 100,00**	**472 400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-564 100,00**	**-560 900,00**	**-563 400,00**	**-481 100,00**	**-472 400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1 468 200,00**	**302 200,00**	**973 400,00**	**-2 788 600,00**	**839 400,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 811 200,00		
212	Erträge aus Transfers	1 738 700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		17 550 000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-45 100,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-175 000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-220 100,00		
Finanzwirksame Erträge		17 329 900,00		
221	Personalaufwand		4 534 700,00	
222	Sachaufwand		7 542 600,00	
223	Transferaufwand		4 687 100,00	
224	Finanzaufwand		120 700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			16 885 100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-30 100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1 436 500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1 466 600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			15 418 500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		17 329 900,00	15 418 500,00	**1 911 400,00**

AUFLAGE

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	13 000,00		
	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	165 200,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		178 200,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		564 100,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		15 000,00	
	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		520 000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1 099 100,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-400 000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-400 000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		17 108 100,00	16 517 600,00	**590 500,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**854 100,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1 444 600,00**

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)		1 444 600,00		
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		1 444 600,00	0,00	**1 444 600,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		296 700,00	**-296 700,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1 444 600,00	296 700,00	**1 147 900,00**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 131 000,00		
212	Erträge aus Transfers	1 608 600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		16 739 700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-600,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-173 300,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-173 900,00		
Finanzwirksame Erträge		16 565 800,00		
221	Personalaufwand		4 441 200,00	
222	Sachaufwand		7 336 900,00	
223	Transferaufwand		4 939 200,00	
224	Finanzaufwand		109 700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			16 827 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-30 400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1 395 200,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1 425 600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			15 401 400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		16 565 800,00	15 401 400,00	**1 164 400,00**

AUFLAGE

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	13 000,00		
	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	207 900,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		220 900,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		560 900,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		15 000,00	
	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		442 800,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1 018 700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-400 000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-400 000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		16 386 700,00	16 420 100,00	**-33 400,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**1 147 900,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1 114 500,00**

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)		1 114 500,00		
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		1 114 500,00	0,00	**1 114 500,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		226 100,00	**-226 100,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1 114 500,00	226 100,00	**888 400,00**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 775 600,00		
212	Erträge aus Transfers	1 615 600,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		17 391 300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-14 300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-172 600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-186 900,00		
Finanzwirksame Erträge		17 204 400,00		
221	Personalaufwand		4 508 300,00	
222	Sachaufwand		7 479 100,00	
223	Transferaufwand		5 211 400,00	
224	Finanzaufwand		99 300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			17 298 100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-26 900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1 365 300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1 392 200,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			15 905 900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		17 204 400,00	15 905 900,00	**1 298 500,00**

AUFLAGE

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	13 000,00		
	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	427 100,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		440 100,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		563 400,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		15 000,00	
	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		267 000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			845 400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-400 000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-400 000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		17 244 500,00	16 751 300,00	**493 200,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**888 400,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1 381 600,00**

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)		1 381 600,00		
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		1 381 600,00	0,00	**1 381 600,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		341 300,00	**-341 300,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1 381 600,00	341 300,00	**1 040 300,00**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 207 600,00		
212	Erträge aus Transfers	1 621 800,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		17 829 500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-94 300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-171 100,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-265 400,00		
Finanzwirksame Erträge		17 564 100,00		
221	Personalaufwand		4 405 500,00	
222	Sachaufwand		7 456 700,00	
223	Transferaufwand		5 501 200,00	
224	Finanzaufwand		88 900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			17 452 300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-27 100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1 343 800,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1 370 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			16 081 400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		17 564 100,00	16 081 400,00	**1 482 700,00**

AUFLAGE

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	11 000,00		
	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	63 000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		74 000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		481 100,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		15 000,00	
	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		107 900,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			604 000,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-400 000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-400 000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		17 238 100,00	16 685 400,00	**552 700,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**1 040 300,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1 593 000,00**

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)		1 593 000,00		
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		1 593 000,00	0,00	**1 593 000,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		341 300,00	**-341 300,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1 593 000,00	341 300,00	**1 251 700,00**

AUFLAGE

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 114 900,00		
212	Erträge aus Transfers	1 627 100,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		17 742 100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-600,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-168 800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-169 400,00		
Finanzwirksame Erträge		17 572 700,00		
221	Personalaufwand		4 383 500,00	
222	Sachaufwand		7 127 500,00	
223	Transferaufwand		5 780 300,00	
224	Finanzaufwand		80 900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			17 372 200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-29 300,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1 321 500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1 350 800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			16 021 400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		17 572 700,00	16 021 400,00	**1 551 300,00**

AUFLAGE

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	10 600,00		
	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	336 100,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		346 700,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		472 400,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		15 000,00	
	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		145 000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			632 400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-400 000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-400 000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		17 519 400,00	16 653 800,00	**865 600,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**1 251 700,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**2 117 300,00**

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)		2 117 300,00		
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		2 117 300,00	0,00	**2 117 300,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		50 000,00	**-50 000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		2 117 300,00	50 000,00	**2 067 300,00**

AUFLAGE

AUFLAGE

AUFLAGE

MFP - Schuldenentwicklung

AUFLAGE

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	4.360.900	3.921.800	3.529.500	3.134.800	2.815.500
Zugang					
Tilgung	439.100	392.200	394.700	319.300	321.900
Buchwert 31.12.	**3.921.800**	**3.529.600**	**3.134.800**	**2.815.500**	**2.493.600**
Zinsen	113.700	102.700	92.300	81.900	73.900
Ersätze	26.800	24.500	22.200	19.900	17.500
Gesamt-Schuldendienst	**552.800**	**494.900**	**487.000**	**401.200**	**395.800**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.827.300	2.591.300	2.368.800	2.128.500	1.935.800
Zugang					
Tilgung	236.100	222.600	240.400	192.700	193.900
Buchwert 31.12.	**2.591.200**	**2.368.700**	**2.128.400**	**1.935.800**	**1.741.900**
Zinsen	81.700	74.500	67.600	60.100	54.400
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**317.800**	**297.100**	**308.000**	**252.800**	**248.300**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.533.600	1.330.500	1.160.700	1.006.300	879.700
Zugang					
Tilgung	203.000	169.600	154.300	126.600	128.000
Buchwert 31.12.	**1.330.600**	**1.160.900**	**1.006.400**	**879.700**	**751.700**
Zinsen	32.000	28.200	24.700	21.800	19.500
Ersätze	26.800	24.500	22.200	19.900	17.500
Gesamt-Schuldendienst	**235.000**	**197.800**	**179.000**	**148.400**	**147.500**

AUFLAGE

AUFLAGE

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
199	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
205	Nachweis der Investitionstätigkeit
217	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
223	Dienstpostenplan
227	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
233	Querschnitt (Anlage 5b)
237	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
243	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
247	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
257	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
261	Leasingspiegel (Anlage 6i)
265	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
269	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
273	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
277	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
281	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
285	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
291	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
309	MFP - Schuldenentwicklung

AUFLAGE