Zahl: 920-006/2025 Althofen, 04.12.2025

K U N D M A C H U N G

Gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

11.12.2025 bis 17.12.2025

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [https://www.althofen.gv.at] bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:

Dr. Walter Zemrosser

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Althofen
	Datum/Zeit-UTC	2025-12-04T13:59:36+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	848389014
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E- Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter www.althofen.gv.at/amtssignatur	

ALTHOFEN
STADTGEMEINDE

ENTWURF

Stadtgemeinde Althofen

Voranschlag 2026

ENTWURF

ENTWURF

Gemeindeübersicht

ENTWURF

ALTHOFEN
STADTGEMEINDE

Gemeindeübersicht

ENTWURF

Bezirk:	St. Veit an der Glan	Hebesätze:	
Gemeindekennziffer:	20501		
		Grundsteuer von land- und	
Flächenausmaß:	12,29 km²	forstwirtschaftlichen Grundstücken:	500
Einwohnerzahl:	4932		
(Stichtag: 31.10.2024)		Grundsteuer von Grundstücken	500

ENTWURF

ENTWURF

Gesamtübersicht

ENTWURF

1)	**ERGEBNISVORANSCHLAG**					
2)		**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
3)	Summe Erträge	21.379.200,00	18.531.700,00	2.847.500,00	15,37	19.149.656,10
4)	Summe Aufwendungen	21.388.400,00	18.342.500,00	3.045.900,00	16,61	18.558.027,85
5)	**Nettoergebnis**	**-9.200,00**	**189.200,00**	**-198.400,00**	**-104,86**	**591.628,25**
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00	1.007.268,95
7)	**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen**	**-9.200,00**	**289.200,00**	**-298.400,00**	**-103,18**	**1.598.897,20**
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	99,96	101,03	-1,07	-1,06	103,19
9)	**FINANZIERUNGSVORANSCHLAG**					
10)	**Operative Gebarung**	**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
11)	Summe Einzahlungen	16.738.400,00	16.816.000,00	-77.600,00	-0,46	17.014.394,33
12)	Summe Auszahlungen	15.093.900,00	14.985.800,00	108.100,00	0,72	15.700.000,00
13)	**Saldo 1 operative Gebarung**	**1.644.500,00**	**1.830.200,00**	**-185.700,00**	**-10,15**	**1.314.394,33**
14)	**Investive Gebarung**	**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
15)	Summe Einzahlungen	2.675.200,00	2.865.100,00	-189.900,00	-6,63	2.333.186,07
16)	Summe Auszahlungen	3.581.200,00	5.207.100,00	-1.625.900,00	-31,22	4.035.976,92
17)	**Saldo 2 investive Gebarung**	**-906.000,00**	**-2.342.000,00**	**1.436.000,00**	**-61,32**	**-1.702.790,85**
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	16,75	28,10	-11,35	-40,38	21,08
19)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	**738.500,00**	**-511.800,00**	**1.250.300,00**	**-244,29**	**-388.396,52**
20)	**Finanzierungstätigkeit**	**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	1.899.400,00	-1.899.400,00	-100,00	250.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	793.600,00	708.000,00	85.600,00	12,09	1.113.685,07
23)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**-793.600,00**	**1.191.400,00**	**-1.985.000,00**	**-166,61**	**-863.685,07**
24)	**Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +**	**-55.100,00**	**679.600,00**	**-734.700,00**	**-108,11**	**-1.252.081,59**
25)	**Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt**	**19.413.600,00**	**21.580.500,00**	**-2.166.900,00**	**-10,04**	**19.597.580,40**
26)	**Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt**	**19.468.700,00**	**20.900.900,00**	**-1.432.200,00**	**-6,85**	**20.849.661,99**
27)	**Saldo Finanzierungshaushalt**	**-55.100,00**	**679.600,00**	**-734.700,00**	**-108,11**	**-1.252.081,59**

ENTWURF

Erläuterungen:

1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

ENTWURF

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

DECKBLATT

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2026

1. Wesentliche Kennzahlen zum Voranschlag:

20501 Althofen			VA 2026	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
	Abgangsdeckung - Berechnung	**MVAG-Code**	**Hoheitliche Gemeinde**	Gesamt-haushalt	850	851	852	853	854	858	859	820
	EHH Erträge	21	19.484.800	21.379.200	405.900	940.600	547.900	0	0	0	0	520.100
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	84.200	141.900	0	57.700	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	434.200	546.700	55.900	56.600	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	2.603.300	2.648.500	0	45.200	0	0	0	0	0	0
+	FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt		**16.363.100**	**18.042.100**	**350.000**	**781.100**	**547.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.100**
	EHH Aufwendungen	22	19.705.700	21.388.400	382.900	665.500	634.300	0	0	0	0	589.400
-	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500
-	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.410.000	1.721.500	150.000	161.500	0	0	0	0	0	4.500
-	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	1.103.700	1.103.700	0	0	0	0	0	0	0	0
-	EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	2225 (VC 0) Konto 7999	1.429.300	1.429.300	0	0	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	634.400	793.600	102.100	57.100	0	0	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt		**16.363.100**	**17.893.500**	**335.000**	**561.100**	**634.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.400**
	EHH - Saldo 0 bereinigt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft	**SA0 ber.**	**0**	**148.600**	**15.000**	**220.000**	**-86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.300**

ENTWURF

2. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Voranschlag 2026 der Stadtgemeinde Althofen wurde nach den Bestimmungen der VRV 2015 erstellt. Wesentliches Ziel war es, die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen.

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Investiven Bereich wurden geplante Projekte und Investitionen aus 2025, deren Umsetzung nicht oder nicht zur Gänze erfolgte, erneut berücksichtigt. Dies betrifft überwiegend die Vorhaben Neubau Kindergarten Krumfelden, Speicheranlage Kultur- u. Rathaus, Krumfelden Bauteil 5 und Krumfelden Bauteil 6. Weiters wurden die Vorhaben „Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges", Sanierung Römerstraße und Straßenbauprogramm 2025 Teil 3 im Voranschlag 2026 erfasst. Die investiven Einzelvorhaben und die sonstigen Investitionen sind im Detail im Nachweis der Investitionstätigkeit abgebildet.

Im Voranschlag 2026 wurde die „Zu Fuß geh-Förderung" in Höhe von € 1.410.600 entsprechend der Endabrechnung der Förderstelle auf den einzelnen Vorhaben erfasst.

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

4.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Ergebnishaushalt

	VA 2026
Erträge	€ 21.379.200,00
Aufwendungen	€ 21.388.400,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	**-€ 9.200,00**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	**0,00**
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	**-€ 9.200,00**

4.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

ENTWURF

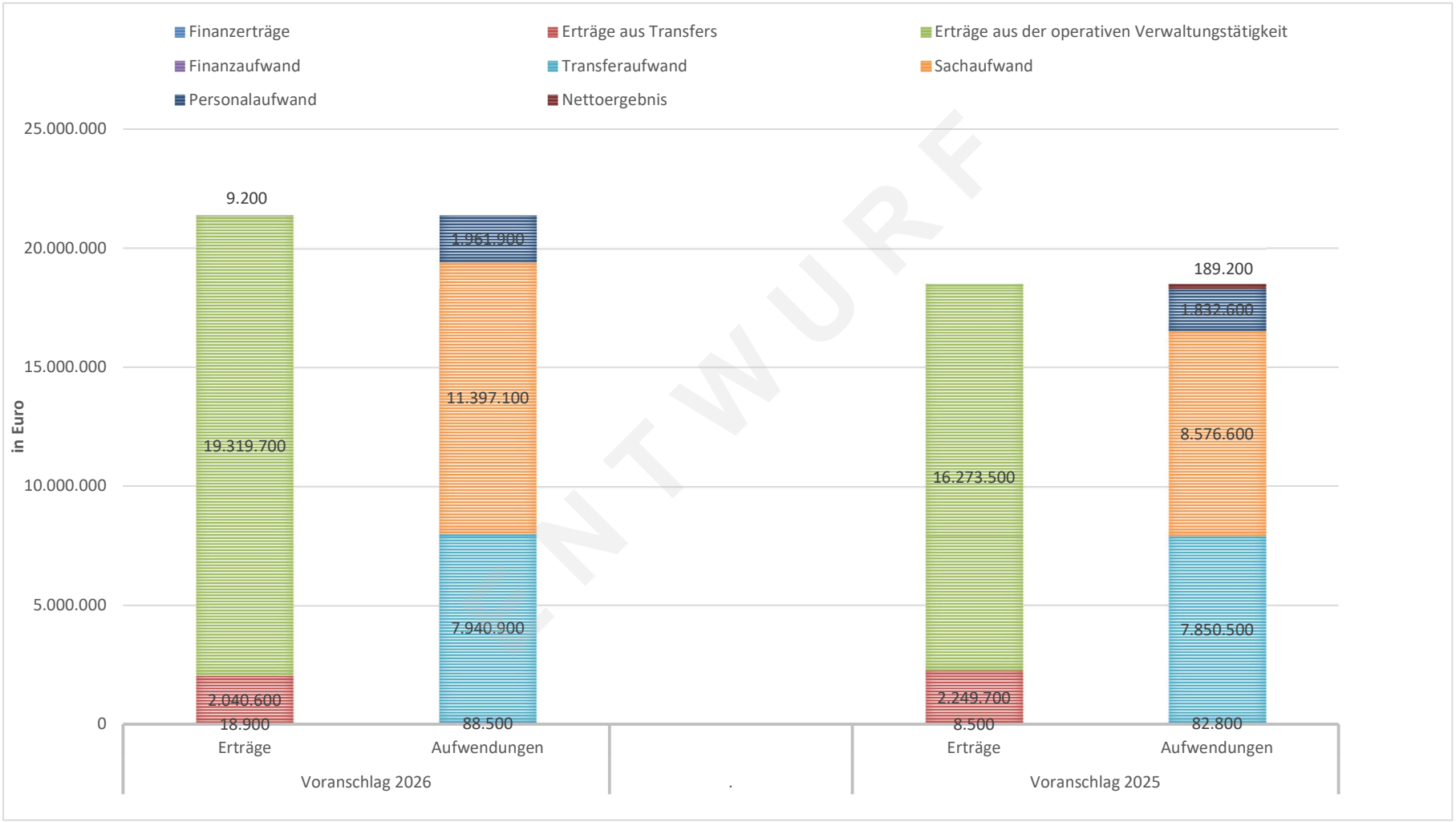
Finanzierungshaushalt

	VA 2026
Einzahlungen	€ 19.413.600,00
Auszahlungen	€ 19.468.700,00
Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung	**-€ 55.100,00**

ENTWURF

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Ergebnisvoranschlag:



ENTWURF

Insgesamt wird im Voranschlag 2026 ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von -9.200 Euro erwartet. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen für kommunale Leistungen nicht vollständig durch kommunale Erträge gedeckt werden können. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wird sich das Nettoergebnis um 198.400 Euro verändern

Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2026 rund 21.379.200 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von rund 15,4 Prozent.

Die Aufwendungen liegen im Finanzjahr 2026 bei rund 21.388.400 Euro. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von 16,6 Prozent. Bei den Aufwendungen entfallen rund 11.397.100 Euro auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres rund 1.961.900 Euro ausmachen, betragen die Transferaufwendungen rund 7.940.900 Euro und die Finanzaufwendungen rund 88.500 Euro.

Die an das Land Kärnten und an Verbände zu leistenden Umlagen belaufen sich auf € 6.765.800 und erhöhen sich in Summe um 4,83 % im Vergleich zum Vorjahr. Die zu erwartenden Ertragsanteile belaufen sich auf € 5.424.600.

Ansatz:	***Bezeichnung:***	***VA 2026***	***VA2025***	**Veränderung in %**
2/925000+859000	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben	€ 5.424.600,00	€ 5.168.200,00	4,96%
2/945000+860400	Pflegeregress	€ 211.600,00	€ 203.400,00	4,03%
2/945000+860400	Pflegefonds	€ 88.000,00	€ 87.300,00	0,80%
2/941000+860000	Finanzzuweisungen § 23 FAG	€ 0,00	€ 134.000,00	-100,00%
2/941000+860100	Finanzzuweisungen § 25 FAG	€ 45.600,00	€ 45.700,00	-0,22%
	Summe	**€ 5.769.800,00**	**€ 5.638.600,00**	2,33%

Ansatz:	***Bezeichnung:***	***VA 2026***	***VA2025***	**Veränderung in %**
1/000000-752400	- Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	€ 28.500,00	€ 27.900,00	2,15%
1/012000-754300	- Beitrag GSZ	€ 7.600,00	€ 7.000,00	8,57%
1/016000-754300	- CNC Behördennetzwerk	€ 2.400,00	€ 2.500,00	-4,00%
1/080000-752500	- Beitrag Pensionsfonds - GSZ	€ 382.100,00	€ 383.900,00	-0,47%

ENTWURF

Ansatz:	*Bezeichnung:*	*VA 2026*	*VA2025*	Veränderung in %
1/091000-754200	- Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0,00%
1/210000-751300	- Beitrag pädagogische Beratungszentrum	€ 500,00	€ 500,00	0,00%
1/210000-751600	- Schulsozialarbeit	€ 8.000,00	€ 8.100,00	-1,23%
1/210000-754100	- Beitrag Bildungsbaufonds	€ 52.300,00	€ 57.400,00	-8,89%
1/220000-751500	- Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	€ 231.200,00	€ 208.000,00	11,15%
1/249000-751900	- Kinderbetreuungseinrichtungen	€ 259.500,00	€ 246.800,00	5,15%
1/411000-7516000	-Sozialhilfe Kopfquote inkl. Inklusion u. Heizkostenzuschuss	€ 2.928.900,00	€ 2.863.300,00	2,29%
1/530000-751140	- Rettungsbeitrag	€ 77.800,00	€ 70.100,00	10,98%
1/560000-751120	- Krankenanstalten - Abgang	€ 1.163.500,00	€ 1.107.900,00	5,02%
1/690000-754500	- Verkehrsverbund - Beitrag	€ 204.300,00	€ 205.200,00	-0,44%
1/930000-751130	- Landesumlage	€ 832.600,00	€ 698.000,00	19,28%
	Summe	**€ 6.181.200,00**	**€ 5.888.600,00**	**4,97%**

Ansatz:	*Bezeichnung:*	*VA 2026*	*VA2025*	Veränderung in %
1/411000-752300	- Umlage Sozialhilfeverband	€ 55.700,00	€ 54.600,00	2,01%
1/012000-720700	- VG-Umlage	€ 122.000,00	€ 105.500,00	15,64%
1/210000-752200	- Umlage Schulgemeindeverband	€ 406.900,00	€ 405.400,00	0,37%
	Summe	**€ 584.600,00**	**€ 565.500,00**	**3,38%**

ENTWURF

Finanzierungsvoranschlag:



Insgesamt werden im Voranschlag 2026 die Einzahlungen geringer als die Auszahlungen ausfallen, d. h. die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich in der Höhe von rund -55.100 Euro reduzieren.

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2026 rund 19.413.600 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von etwa -10,0 Prozent. Die höchsten Einzahlungen sind in den Bereichen 'operative Gebarung' mit 16.738.400 Euro und 'investive Gebarung' mit 2.675.200 Euro zu erwarten. Von den gesamten Einzahlungen entfallen somit 86,2 Prozent auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2026 bei rund 19.468.700 Euro. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von -6,9 Prozent. Die höchsten Auszahlungen werden auf die Bereiche 'operative Gebarung' mit 15.093.900 Euro und 'investive Gebarung' mit 3.581.200 Euro entfallen. Etwa 77,5 Prozent der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Salden und Veränderung der liquiden Mittel

in Euro	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnungs-abschluss 2024
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1)	1.644.500,00	1.830.200,00	1.314.394,33
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2)	-906.000,00	-2.342.000,00	-1.702.790,85
Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3)	738.500,00	-511.800,00	-388.396,52
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	-793.600,00	1.191.400,00	-863.685,07
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5)	**-55.100,00**	**679.600,00**	**-1.252.081,59**
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) abzüglich Tilgungen (MVAG 361)	850.900,00	1.122.200,00	200.709,26

ENTWURF

Insgesamt wird im Voranschlag 2026 eine negative Veränderung, d. h. Reduktion der liquiden Mittel (Saldo 5) von rund -55.100 Euro erwartet. Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3), d. h. die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung (Saldo 1) und dem Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2), ist mit 738.500 Euro positiv. D. h. die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung in der Höhe von 19.413.600 Euro reichen aus, die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung in der Höhe von 18.675.100 Euro zu decken.

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013:

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2030 ist als Teil des Voranschlages 2026 im Anhang detailliert ersichtlich

6. Strategische Jahresplanung des Schulden- und Liquiditätsmanagements gemäß § 11 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz – K-SpvG

Der Stand der Finanzschulden beträgt für die Gemeinde zum 31.12.2026 voraussichtlich 5.245.900 Euro. Gegenüber dem Voranschlag 2025 bedeutet dies eine Verringerung der Finanzschulden um 585.100 Euro bzw. 10 Prozent. Die einzelne Entwicklung der Finanzschulden ist in der Anlage 6c ersichtlich.

Im Jahr 2025 wurde gemäß § 37 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ein Kontokorrentrahmen in Höhe € 1.000.000,00 beschlossen. Der Kontokorrentrahmen wurde im Jahr 2025 nicht beansprucht.

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.319.700,00	16.273.500,00	16.744.717,00
212	Erträge aus Transfers	2.040.600,00	2.249.700,00	2.365.477,65
213	Finanzerträge	18.900,00	8.500,00	39.461,45
21	**Summe Erträge**	**21.379.200,00**	**18.531.700,00**	**19.149.656,10**
221	Personalaufwand	1.961.900,00	1.832.600,00	1.948.668,04
222	Sachaufwand	11.397.100,00	8.576.600,00	8.351.863,76
223	Transferaufwand	7.940.900,00	7.850.500,00	8.180.451,43
224	Finanzaufwand	88.500,00	82.800,00	77.044,62
22	**Summe Aufwendungen**	**21.388.400,00**	**18.342.500,00**	**18.558.027,85**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-9.200,00**	**189.200,00**	**591.628,25**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	1.024.864,05
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.595,10
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**100.000,00**	**1.007.268,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-9.200,00**	**289.200,00**	**1.598.897,20**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.760.000,00	15.750.100,00	16.143.969,14
212	Erträge aus Transfers	2.040.600,00	2.249.700,00	2.365.477,65
213	Finanzerträge	18.900,00	8.500,00	39.461,45
21	**Summe Erträge**	**20.819.500,00**	**18.008.300,00**	**18.548.908,24**
221	Personalaufwand	1.961.900,00	1.832.600,00	1.948.668,04
222	Sachaufwand	10.837.400,00	8.053.200,00	7.751.115,90
223	Transferaufwand	7.940.900,00	7.850.500,00	8.180.451,43
224	Finanzaufwand	88.500,00	82.800,00	77.044,62
22	**Summe Aufwendungen**	**20.828.700,00**	**17.819.100,00**	**17.957.279,99**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-9.200,00**	**189.200,00**	**591.628,25**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	1.024.864,05
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.595,10
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**100.000,00**	**1.007.268,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-9.200,00**	**289.200,00**	**1.598.897,20**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.225.600,00	15.008.900,00	15.008.790,68
312	Einzahlungen aus Transfers	1.493.900,00	1.798.600,00	1.966.142,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.900,00	8.500,00	39.461,45
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.738.400,00**	**16.816.000,00**	**17.014.394,33**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.927.900,00	1.804.600,00	1.886.368,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.933.400,00	6.232.400,00	5.828.752,01
323	Auszahlungen aus Transfers	7.144.100,00	6.866.000,00	7.907.835,33
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.500,00	82.800,00	77.044,62
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.093.900,00**	**14.985.800,00**	**15.700.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.644.500,00**	**1.830.200,00**	**1.314.394,33**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.000,00	1.138.000,00	1.867.771,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	99.300,00	22.600,00	11.266,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.365.900,00	1.704.500,00	454.148,98
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.675.200,00**	**2.865.100,00**	**2.333.186,07**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.555.300,00	4.168.300,00	3.914.689,38
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.900,00	775.300,00	21.720,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	263.500,00	99.567,14
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.581.200,00**	**5.207.100,00**	**4.035.976,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-906.000,00**	**-2.342.000,00**	**-1.702.790,85**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**738.500,00**	**-511.800,00**	**-388.396,52**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.899.400,00	250.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.899.400,00**	**250.000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	793.600,00	708.000,00	1.113.685,07
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**793.600,00**	**708.000,00**	**1.113.685,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-793.600,00**	**1.191.400,00**	**-863.685,07**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-55.100,00**	**679.600,00**	**-1.252.081,59**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.665.900,00	14.485.500,00	14.408.042,82
312	Einzahlungen aus Transfers	1.493.900,00	1.798.600,00	1.966.142,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.900,00	8.500,00	39.461,45
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.178.700,00**	**16.292.600,00**	**16.413.646,47**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.927.900,00	1.804.600,00	1.886.368,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.373.700,00	5.709.000,00	5.228.004,15
323	Auszahlungen aus Transfers	7.144.100,00	6.866.000,00	7.907.835,33
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.500,00	82.800,00	77.044,62
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.534.200,00**	**14.462.400,00**	**15.099.252,14**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.644.500,00**	**1.830.200,00**	**1.314.394,33**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.000,00	1.138.000,00	1.867.771,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	99.300,00	22.600,00	11.266,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.365.900,00	1.704.500,00	454.148,98
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.675.200,00**	**2.865.100,00**	**2.333.186,07**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.555.300,00	4.168.300,00	3.914.689,38
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.900,00	775.300,00	21.720,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	263.500,00	99.567,14
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.581.200,00**	**5.207.100,00**	**4.035.976,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-906.000,00**	**-2.342.000,00**	**-1.702.790,85**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**738.500,00**	**-511.800,00**	**-388.396,52**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.899.400,00	250.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.899.400,00**	**250.000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	793.600,00	708.000,00	1.113.685,07
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**793.600,00**	**708.000,00**	**1.113.685,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-793.600,00**	**1.191.400,00**	**-863.685,07**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-55.100,00**	**679.600,00**	**-1.252.081,59**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**102.900,00**	**84.400,00**	**100.550,60**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	55.200,00	60.200,00	59.739,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.000,00	10.598,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	10.300,00	30.212,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	2.900,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**31.700,00**	**29.300,00**	**8.737,50**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.700,00	29.300,00	7.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	937,50
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**8,34**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	8,34
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**134.600,00**	**113.700,00**	**109.296,44**
221	**Personalaufwand**	**862.200,00**	**814.700,00**	**802.729,34**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	678.200,00	658.300,00	626.319,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.800,00	128.800,00	131.586,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.900,00	9.700,00	9.323,19
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	17.900,00	35.500,00
222	**Sachaufwand**	**777.800,00**	**723.800,00**	**755.692,13**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	23.900,00	26.887,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	51.500,00	66.501,80

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	17.500,00	15.349,30
2224	Instandhaltung	78.500,00	77.200,00	71.133,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	584.000,00	538.900,00	557.722,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.600,00	14.800,00	18.097,15
223	**Transferaufwand**	**426.600,00**	**429.300,00**	**350.580,43**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	422.600,00	423.300,00	343.281,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.653,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.645,90
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,27**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.066.600,00**	**1.967.800,00**	**1.909.002,17**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.932.000,00**	**-1.854.100,00**	**-1.799.705,73**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.932.000,00**	**-1.854.100,00**	**-1.799.705,73**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**173.600,00**	**52.800,00**	**19.833,98**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	500,00	500,00	1.059,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	525,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.300,00	3.647,97
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.700,00	48.500,00	14.602,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**214.100,00**	**98.000,00**	**96.048,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.000,00	36.900,00	44.120,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	15.500,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.100,00	45.600,00	51.928,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**387.700,00**	**150.800,00**	**115.881,98**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**430.600,00**	**306.600,00**	**233.462,31**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.500,00	104.800,00	34.783,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	26.200,00	25.157,15

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	6.000,00	5.536,14
2224	Instandhaltung	41.000,00	35.800,00	35.803,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.900,00	15.300,00	10.723,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	133.600,00	118.500,00	121.458,85
223	**Transferaufwand**	**12.600,00**	**17.400,00**	**50.325,80**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	35.742,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.700,00	11.500,00	14.483,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**443.200,00**	**324.000,00**	**283.788,11**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-55.500,00**	**-173.200,00**	**-167.906,13**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-55.500,00**	**-173.200,00**	**-167.906,13**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**85.000,00**	**66.800,00**	**446.761,66**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	18.400,00	20.000,00	16.320,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.600,00	33.300,00	425.440,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.500,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**596.800,00**	**476.100,00**	**590.198,08**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	556.800,00	375.200,00	485.777,82
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	15.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	63.100,00	43.841,87
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.000,00	37.800,00	45.578,39
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**681.800,00**	**542.900,00**	**1.036.959,74**
221	**Personalaufwand**	**290.200,00**	**249.100,00**	**289.927,64**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	227.400,00	196.600,00	213.174,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.000,00	48.300,00	60.107,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	145,90
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	3.900,00	16.500,00
222	**Sachaufwand**	**550.700,00**	**598.600,00**	**973.109,10**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	25.800,00	22.874,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.200,00	58.700,00	54.793,19

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	97.300,00	132.200,00	116.029,86
2224	Instandhaltung	104.100,00	147.300,00	127.422,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.400,00	145.400,00	555.249,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.900,00	89.200,00	96.739,80
223	**Transferaufwand**	**1.981.600,00**	**1.895.900,00**	**1.945.140,99**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	983.900,00	951.200,00	1.001.678,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	898.600,00	816.600,00	808.952,04
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.100,00	128.100,00	134.510,42
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.829.300,00**	**2.743.600,00**	**3.208.177,73**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.147.500,00**	**-2.200.700,00**	**-2.171.217,99**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.147.500,00**	**-2.200.700,00**	**-2.171.217,99**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**117.100,00**	**83.900,00**	**107.431,18**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.700,00	11.400,00	13.673,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	70.000,00	67.662,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.000,00	2.500,00	25.595,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	500,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.700,00**	**5.200,00**	**16.286,34**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	3.000,00	14.024,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	2.261,68
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**1.115,91**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	1.115,91
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**120.800,00**	**89.100,00**	**124.833,43**
221	**Personalaufwand**	**14.100,00**	**14.100,00**	**13.864,06**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.500,00	11.300,00	11.208,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.500,00	2.655,48
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	300,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**731.300,00**	**662.000,00**	**771.442,38**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.200,00	49.900,00	64.728,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000,00	79.500,00	77.976,86

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	95.800,00	94.000,00	89.772,11
2224	Instandhaltung	55.300,00	56.000,00	63.860,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	392.800,00	341.900,00	432.199,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.200,00	40.700,00	42.905,66
223	**Transferaufwand**	**38.900,00**	**54.900,00**	**43.130,37**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	9.500,00	11.792,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.900,00	45.400,00	31.337,79
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,51**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,51
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**784.300,00**	**731.000,00**	**828.437,32**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-663.500,00**	**-641.900,00**	**-703.603,89**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**836,42**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	836,42
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**-836,42**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-663.500,00**	**-641.900,00**	**-704.440,31**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**142.800,00**	**260.600,00**	**167.853,64**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.800,00	260.600,00	167.853,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**80.000,00**	**80.730,86**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	80.730,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**708,75**
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	708,75
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**144.200,00**	**342.000,00**	**249.293,25**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**233.800,00**	**207.900,00**	**217.224,98**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.600,00	167.000,00	164.712,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.100,00	10.737,20

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.300,00	4.049,76
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	49.200,00	29.500,00	37.725,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**3.056.400,00**	**2.960.500,00**	**2.875.357,24**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.984.600,00	2.917.900,00	2.794.223,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	12.500,00	7.654,99
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.800,00	30.100,00	73.478,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.290.200,00**	**3.168.400,00**	**3.092.582,22**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.146.000,00**	**-2.826.400,00**	**-2.843.288,97**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.146.000,00**	**-2.826.400,00**	**-2.843.288,97**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**169.600,00**	**14.400,00**	**5.623,08**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	14.400,00	3.828,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	161.600,00	0,00	1.794,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**32.900,00**	**118.400,00**	**7.993,26**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	107.400,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.900,00	6.000,00	7.993,26
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**60,87**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	60,87
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**202.500,00**	**132.800,00**	**13.677,21**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**195.400,00**	**161.200,00**	**182.858,11**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	10.500,00	24.358,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.200,00	2.176,57

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	7.454,98
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	112.000,00	114.000,00	122.625,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.000,00	22.500,00	26.242,40
223	**Transferaufwand**	**1.264.600,00**	**1.214.100,00**	**1.303.640,01**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.254.600,00	1.191.000,00	1.233.730,83
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	23.100,00	69.909,18
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.460.000,00**	**1.375.300,00**	**1.486.498,12**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.257.500,00**	**-1.242.500,00**	**-1.472.820,91**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.257.500,00**	**-1.242.500,00**	**-1.472.820,91**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.866.000,00**	**1.423.000,00**	**695.929,52**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	694.800,00	694.800,00	694.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.131.400,00	579.200,00	1.129,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.800,00	149.000,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**324.600,00**	**313.000,00**	**411.684,03**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	72.200,00	167.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.000,00	98.000,00	85.630,02
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	169.400,00	142.800,00	158.354,01
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**9.293,37**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	9.293,37
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.190.600,00**	**1.736.000,00**	**1.116.906,92**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.628.900,00**	**1.834.000,00**	**1.689.457,45**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	15.000,00	16.026,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.500,00	818.400,00	697.705,51

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.300,00	10.527,17
2224	Instandhaltung	138.100,00	279.300,00	163.676,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	185.900,00	153.200,00	157.454,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.500,00	557.800,00	644.067,57
223	**Transferaufwand**	**204.300,00**	**445.600,00**	**280.185,07**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	220.200,00	187.108,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	225.400,00	90.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.077,07
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**17.900,00**	**19.200,00**	**19.995,51**
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.900,00	19.200,00	19.969,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	26,21
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.851.100,00**	**2.298.800,00**	**1.989.638,03**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.339.500,00**	**-562.800,00**	**-872.731,11**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**490.596,10**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	490.596,10
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**650,54**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	650,54
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**489.945,56**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**1.339.500,00**	**-562.800,00**	**-382.785,55**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**18.700,00**	**16.334,93**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	17.000,00	10.328,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	1.700,00	6.006,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**5.200,00**	**27.400,00**	**353,25**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	353,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	22.400,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**10,94**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	10,94
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**16.400,00**	**46.100,00**	**16.699,12**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**183.000,00**	**176.700,00**	**179.270,18**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	5.200,00	737,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	6.100,00	20.162,05

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	16.500,00	11.176,58
2224	Instandhaltung	27.000,00	27.000,00	23.896,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	94.900,00	96.800,00	96.046,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.800,00	25.100,00	27.250,74
223	**Transferaufwand**	**123.300,00**	**134.800,00**	**177.914,73**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	900,00	433,87
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	115.000,00	125.600,00	141.750,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	35.730,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**211,60**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	211,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**306.300,00**	**311.500,00**	**357.396,51**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-289.900,00**	**-265.400,00**	**-340.697,39**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**22.115,38**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.115,38
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**22.115,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-289.900,00**	**-265.400,00**	**-318.582,01**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.790.300,00**	**2.824.300,00**	**3.588.001,26**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.605.600,00	1.574.000,00	1.520.317,56
2114	Erträge aus Leistungen	703.700,00	664.500,00	752.520,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.500,00	66.300,00	70.296,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347.400,00	422.300,00	1.153.458,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.100,00	97.200,00	91.407,40
212	**Erträge aus Transfers**	**320.900,00**	**380.500,00**	**480.796,56**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	163.800,00	256.585,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240.900,00	216.700,00	224.211,52
213	**Finanzerträge**	**5.900,00**	**2.100,00**	**17.574,36**
2131	Erträge aus Zinsen	5.900,00	2.100,00	17.574,36
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.117.100,00**	**3.206.900,00**	**4.086.372,18**
221	**Personalaufwand**	**795.400,00**	**754.700,00**	**842.147,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	620.500,00	596.300,00	665.665,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.400,00	146.300,00	161.211,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	6.200,00	4.970,33
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.100,00	5.900,00	10.300,00
222	**Sachaufwand**	**4.193.600,00**	**3.279.200,00**	**3.329.465,72**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	114.500,00	91.477,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.800,00	289.700,00	242.622,63

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	156.000,00	112.400,00	132.052,74
2224	Instandhaltung	352.500,00	452.800,00	333.373,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.530.900,00	1.528.600,00	1.519.574,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	757.900,00	781.200,00	1.010.365,79
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**10.157,96**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.157,96
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**41.800,00**	**47.600,00**	**42.449,65**
2241	Aufwendungen für Zinsen	41.800,00	47.600,00	42.412,39
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	37,26
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.030.800,00**	**4.081.500,00**	**4.224.220,33**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.913.700,00**	**-874.600,00**	**-137.848,15**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**100.000,00**	**512.152,57**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	512.152,57
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**9.933,70**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.933,70
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**100.000,00**	**502.218,87**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.913.700,00**	**-774.600,00**	**364.370,72**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.861.200,00**	**11.444.600,00**	**11.596.397,15**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.342.900,00	6.276.400,00	6.508.436,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.168.200,00	5.084.359,31
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.093.700,00	0,00	1.896,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.704,56
212	**Erträge aus Transfers**	**510.700,00**	**721.800,00**	**672.649,77**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	510.700,00	721.800,00	672.649,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**11.600,00**	**5.000,00**	**10.688,91**
2131	Erträge aus Zinsen	11.600,00	5.000,00	10.688,91
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**13.383.500,00**	**12.171.400,00**	**12.279.735,83**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**2.472.000,00**	**626.600,00**	**19.881,40**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.472.000,00	626.600,00	18.230,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	1.651,19
223	**Transferaufwand**	**832.600,00**	**698.000,00**	**1.144.018,83**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	832.600,00	698.000,00	1.144.018,83
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**22.000,00**	**16.000,00**	**14.387,08**
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	1.000,00	112,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	14.274,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.326.600,00**	**1.340.600,00**	**1.178.287,31**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**10.056.900,00**	**10.830.800,00**	**11.101.448,52**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**6.174,44**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.174,44
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**-6.174,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**10.056.900,00**	**10.830.800,00**	**11.095.274,08**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**66.900,00**	**81.500,00**	**100.544,35**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.200,00	60.200,00	59.900,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.000,00	10.598,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	10.300,00	30.045,47
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**31.700,00**	**29.300,00**	**7.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.700,00	29.300,00	7.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**8,34**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,34
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**98.600,00**	**110.800,00**	**108.352,69**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**855.900,00**	**796.800,00**	**767.229,34**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	678.200,00	658.300,00	626.319,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	167.800,00	128.800,00	131.586,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.900,00	9.700,00	9.323,19
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**764.200,00**	**709.000,00**	**744.033,95**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	23.900,00	26.753,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	51.500,00	67.866,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	17.500,00	15.349,30
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.500,00	77.200,00	73.382,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	584.000,00	538.900,00	560.682,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**426.600,00**	**429.300,00**	**337.113,87**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	422.600,00	423.300,00	329.814,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.653,03
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.645,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,27**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,27
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.046.700,00**	**1.935.100,00**	**1.848.377,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.948.100,00**	**-1.824.300,00**	**-1.740.024,74**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**8.900,00**	**8.700,00**	**4.140,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.900,00	8.700,00	4.140,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**8.900,00**	**8.700,00**	**4.140,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**21.472,44**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	21.472,44
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**8.900,00**	**8.700,00**	**14.000,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.900,00	8.700,00	14.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.900,00**	**8.700,00**	**35.472,44**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-31.332,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.948.100,00**	**-1.824.300,00**	**-1.771.357,18**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.948.100,00**	**-1.824.300,00**	**-1.771.357,18**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.900,00**	**44.300,00**	**20.573,31**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	500,00	500,00	1.059,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	3.565,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.300,00	3.647,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	40.000,00	12.301,34
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**151.000,00**	**52.400,00**	**44.120,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.000,00	36.900,00	44.120,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	15.500,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**175.900,00**	**96.700,00**	**64.693,31**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**148.300,00**	**188.100,00**	**150.283,45**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.500,00	104.800,00	74.893,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	26.200,00	23.510,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	6.000,00	5.536,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.000,00	35.800,00	35.782,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	15.300,00	10.560,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**12.600,00**	**17.400,00**	**50.325,80**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	35.742,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.700,00	11.500,00	14.483,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**160.900,00**	**205.500,00**	**200.609,25**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**15.000,00**	**-108.800,00**	**-135.915,94**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.509,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1.509,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**615.500,00**	**3.500,00**	**234.107,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	615.500,00	3.500,00	234.107,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**615.500,00**	**3.500,00**	**235.616,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**862.000,00**	**13.500,00**	**393.811,43**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	8.500,00	273.096,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	862.000,00	0,00	89.132,46
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	31.582,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**862.000,00**	**13.500,00**	**393.811,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-246.500,00**	**-10.000,00**	**-158.195,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-231.500,00**	**-118.800,00**	**-294.111,37**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-231.500,00**	**-118.800,00**	**-294.111,37**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.400,00**	**25.300,00**	**18.866,29**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.400,00	20.000,00	16.695,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	2.170,80
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**556.800,00**	**438.300,00**	**544.619,69**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	556.800,00	375.200,00	485.777,82
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	15.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	63.100,00	43.841,87
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**580.200,00**	**463.600,00**	**563.485,98**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**281.700,00**	**245.200,00**	**273.427,64**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	227.400,00	196.600,00	213.174,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.000,00	48.300,00	60.107,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	145,90
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**445.800,00**	**509.400,00**	**442.865,80**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	25.800,00	22.934,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.200,00	58.700,00	52.466,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	97.300,00	132.200,00	116.029,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.100,00	147.300,00	124.914,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.400,00	145.400,00	126.520,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.910.300,00**	**1.871.600,00**	**1.931.508,68**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	912.600,00	926.900,00	988.646,22
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	898.600,00	816.600,00	808.952,04
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.100,00	128.100,00	133.910,42
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.644.600,00**	**2.626.200,00**	**2.647.802,12**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.064.400,00**	**-2.162.600,00**	**-2.084.316,14**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**118.700,00**	**673.900,00**	**13.568,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.700,00	673.900,00	13.568,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**118.700,00**	**673.900,00**	**13.568,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**237.000,00**	**1.569.700,00**	**19.411,16**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	185.000,00	1.507.200,00	12.800,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	55.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	7.000,00	6.611,16
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**237.000,00**	**1.569.700,00**	**19.411,16**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-118.300,00**	**-895.800,00**	**-5.843,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.182.700,00**	**-3.058.400,00**	**-2.090.159,30**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	760.000,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**94.100,00**	**2.500,00**	**2.734,85**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92.400,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.700,00	2.500,00	2.734,85
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	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94.100,00**	**2.500,00**	**2.734,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-94.100,00**	**757.500,00**	**-2.734,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.276.800,00**	**-2.300.900,00**	**-2.092.894,15**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**87.100,00**	**83.900,00**	**106.368,51**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.700,00	11.400,00	13.836,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	70.000,00	67.496,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000,00	2.500,00	25.035,81
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.500,00**	**3.000,00**	**14.024,66**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	3.000,00	14.024,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**1.115,91**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1.115,91
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**88.600,00**	**86.900,00**	**121.509,08**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.000,00**	**13.800,00**	**13.864,06**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.500,00	11.300,00	11.208,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.655,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**670.300,00**	**621.300,00**	**725.373,67**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.200,00	49.900,00	64.251,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000,00	79.500,00	77.987,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.800,00	94.000,00	89.572,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.300,00	56.000,00	63.046,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375.000,00	341.900,00	430.516,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**38.900,00**	**54.900,00**	**55.530,37**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	9.500,00	11.792,58
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.900,00	45.400,00	43.737,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,51**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,51
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**723.200,00**	**690.000,00**	**794.768,61**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-634.600,00**	**-603.100,00**	**-673.259,53**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.800,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**30.200,00**	**71.754,26**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	13.415,62
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	9.354,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	27.000,00	27.741,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	5.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	3.200,00	14.687,92
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	1.055,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.000,00**	**30.200,00**	**71.754,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.200,00**	**-30.200,00**	**-71.754,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-646.800,00**	**-633.300,00**	**-745.013,79**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-646.800,00**	**-633.300,00**	**-745.013,79**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**142.800,00**	**260.600,00**	**168.975,84**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	142.800,00	260.600,00	168.975,84
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**80.000,00**	**80.730,86**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	80.730,86
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**708,75**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	708,75
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144.200,00**	**342.000,00**	**250.415,45**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**233.800,00**	**207.900,00**	**219.402,23**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.600,00	167.000,00	163.984,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.100,00	11.451,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.300,00	4.049,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	29.500,00	39.915,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.630.900,00**	**2.541.000,00**	**2.793.600,34**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.559.100,00	2.498.400,00	2.706.133,97
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	12.500,00	7.654,99
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.800,00	30.100,00	79.811,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.864.700,00**	**2.748.900,00**	**3.013.002,57**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.720.500,00**	**-2.406.900,00**	**-2.762.587,12**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**3.900,00**	**3.800,00**	**7.126,09**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3.900,00	3.800,00	7.126,09
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.900,00**	**3.800,00**	**7.126,09**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.720,40**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	7.000,00	7.000,00	7.720,40
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.720,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-594,31**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.723.600,00**	**-2.410.100,00**	**-2.763.181,43**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.723.600,00**	**-2.410.100,00**	**-2.763.181,43**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**14.400,00**	**5.368,45**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	14.400,00	3.573,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.794,71
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**112.400,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	107.400,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**60,87**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	60,87
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**126.800,00**	**5.429,32**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**134.400,00**	**138.700,00**	**156.616,99**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	10.500,00	24.358,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.200,00	2.177,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	7.454,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	114.000,00	122.625,84
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.085.600,00**	**1.004.800,00**	**1.228.357,94**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.085.600,00	1.004.800,00	1.228.357,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.220.000,00**	**1.143.500,00**	**1.384.974,93**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.210.000,00**	**-1.016.700,00**	**-1.379.545,61**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**196.900,00**	**65.133,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	196.900,00	65.133,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**196.900,00**	**65.133,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**251.600,00**	**328.900,00**	**150.664,71**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	33.900,00	150.664,71
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	250.000,00	290.600,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	4.400,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**10.000,00**	**23.100,00**	**69.409,18**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	23.100,00	69.409,18
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**261.600,00**	**352.000,00**	**220.073,89**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-261.600,00**	**-155.100,00**	**-154.940,89**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.471.600,00**	**-1.171.800,00**	**-1.534.486,50**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.471.600,00**	**-1.171.800,00**	**-1.534.486,50**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**694.800,00**	**710.000,00**	**695.032,32**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	694.800,00	694.800,00	694.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	15.200,00	232,32
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**155.200,00**	**170.200,00**	**253.330,02**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	72.200,00	167.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.000,00	98.000,00	85.630,02
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**9.293,37**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	9.293,37
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**850.000,00**	**880.200,00**	**957.655,71**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.009.600,00**	**1.276.200,00**	**1.044.245,58**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	15.000,00	19.213,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.500,00	818.400,00	697.705,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.300,00	10.527,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.100,00	279.300,00	171.990,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.100,00	153.200,00	144.808,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**204.300,00**	**205.200,00**	**180.213,37**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	205.200,00	177.136,30
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.077,07
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.900,00**	**19.200,00**	**19.995,51**
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.900,00	19.200,00	19.969,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	26,21
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.231.800,00**	**1.500.600,00**	**1.244.454,46**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-381.800,00**	**-620.400,00**	**-286.798,75**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.600,00**	**5.900,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	3.600,00	5.900,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**226.000,00**	**550.400,00**	**345,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	226.000,00	550.400,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	345,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**226.000,00**	**554.000,00**	**6.245,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.004.500,00**	**1.531.700,00**	**1.579.401,24**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.004.500,00	1.528.500,00	1.553.096,97
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.200,00	7.470,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	18.833,71
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**240.400,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	225.400,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.004.500,00**	**1.772.100,00**	**1.579.401,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.778.500,00**	**-1.218.100,00**	**-1.573.156,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.160.300,00**	**-1.838.500,00**	**-1.859.954,99**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	250.000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**217.200,00**	**215.900,00**	**164.764,06**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	49.800,00	49.900,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	167.400,00	166.000,00	164.764,06
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**217.200,00**	**215.900,00**	**164.764,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-217.200,00**	**-215.900,00**	**85.235,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.377.500,00**	**-2.054.400,00**	**-1.774.719,05**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**17.700,00**	**14.824,05**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	17.000,00	13.581,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	700,00	1.242,12
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**27.400,00**	**779,75**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	779,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	22.400,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**10,94**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	10,94
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.200,00**	**45.100,00**	**15.614,74**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**145.200,00**	**151.600,00**	**156.145,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	5.200,00	827,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	6.100,00	20.162,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	16.500,00	11.176,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	27.000,00	23.896,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.900,00	96.800,00	100.082,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**123.300,00**	**134.800,00**	**157.914,73**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	900,00	433,87
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.000,00	125.600,00	141.750,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	15.730,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**211,60**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	211,60
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**268.500,00**	**286.400,00**	**314.271,83**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-252.300,00**	**-241.300,00**	**-298.657,09**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**11.000,00**	**15.700,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	4.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	11.700,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.000,00**	**16.700,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.200,00**	**60.912,35**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	28.200,00	34.051,06
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	26.861,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**28.200,00**	**80.912,35**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**11.000,00**	**-11.500,00**	**-80.912,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-241.300,00**	**-252.800,00**	**-379.569,44**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-241.300,00**	**-252.800,00**	**-379.569,44**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.399.000,00**	**2.326.600,00**	**2.399.082,57**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.605.600,00	1.574.000,00	1.535.905,57
3114	Einzahlungen aus Leistungen	703.700,00	664.500,00	747.934,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.500,00	66.300,00	76.062,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.200,00	21.800,00	39.179,77
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**80.000,00**	**163.800,00**	**273.249,07**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	163.800,00	273.249,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.900,00**	**2.100,00**	**17.574,36**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.900,00	2.100,00	17.574,36
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.484.900,00**	**2.492.500,00**	**2.689.906,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**776.300,00**	**748.800,00**	**831.847,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	620.500,00	596.300,00	665.665,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	149.400,00	146.300,00	161.211,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	6.200,00	4.970,33
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.364.400,00**	**2.413.500,00**	**2.174.167,56**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	114.500,00	91.357,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.800,00	289.700,00	224.532,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	156.000,00	112.400,00	138.056,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	352.500,00	452.800,00	354.252,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.459.600,00	1.444.100,00	1.365.968,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.800,00**	**47.600,00**	**42.449,65**
3241	Auszahlungen für Zinsen	41.800,00	47.600,00	42.412,39
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	37,26
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.182.500,00**	**3.209.900,00**	**3.048.464,21**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-697.600,00**	**-717.400,00**	**-358.558,21**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**1.133.400,00**	**1.860.362,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	210.000,00	1.133.400,00	1.860.362,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**20.500,00**	**10.100,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	10.100,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.376.900,00**	**264.100,00**	**140.995,98**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.153.800,00	27.500,00	2.086,84
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	223.100,00	236.600,00	138.909,14
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.607.400,00**	**1.407.600,00**	**2.001.357,98**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**170.200,00**	**666.100,00**	**1.617.261,79**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	120.200,00	648.500,00	1.550.889,34
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18.950,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	5.247,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	17.600,00	42.175,33
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**10.157,96**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.157,96
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**170.200,00**	**766.100,00**	**1.627.419,75**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**1.437.200,00**	**641.500,00**	**373.938,23**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**739.600,00**	**-75.900,00**	**15.380,02**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**479.800,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	129.800,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	350.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**479.800,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**416.300,00**	**489.600,00**	**946.186,16**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	142.500,00	129.700,00	197.289,63
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	272.100,00	357.300,00	746.161,77
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.700,00	2.600,00	2.734,76
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	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**416.300,00**	**489.600,00**	**946.186,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-416.300,00**	**-9.800,00**	**-946.186,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**323.300,00**	**-85.700,00**	**-930.806,14**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.767.500,00**	**11.444.600,00**	**11.479.154,99**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.342.900,00	6.276.400,00	6.392.898,80
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.168.200,00	5.084.359,31
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.896,88
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**510.700,00**	**721.800,00**	**747.488,15**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	510.700,00	721.800,00	747.488,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**11.600,00**	**5.000,00**	**10.688,91**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.600,00	5.000,00	10.688,91
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.289.800,00**	**12.171.400,00**	**12.237.332,05**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.400,00**	**16.700,00**	**15.617,28**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	16.700,00	15.617,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**711.600,00**	**607.000,00**	**1.173.270,23**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	711.600,00	607.000,00	1.173.270,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.000,00**	**16.000,00**	**14.387,08**
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	1.000,00	112,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.274,73
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**751.000,00**	**639.700,00**	**1.203.274,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**11.538.800,00**	**11.531.700,00**	**11.034.057,46**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**659.600,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	659.600,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**66.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**11.604.800,00**	**10.872.100,00**	**11.034.057,46**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**659.600,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	659.600,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**659.600,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	66.000,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-66.000,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**11.538.800,00**	**11.531.700,00**	**11.034.057,46**

ENTWURF

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.932.000,00**	**-1.854.100,00**	**-1.799.705,73**	**-1.948.100,00**	**-1.824.300,00**	**-1.740.024,74**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.932.000,00**	**-1.854.100,00**	**-1.854.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-31.332,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.948.100,00**	**-1.824.300,00**	**-1.771.357,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.948.100,00**	**-1.824.300,00**	**-1.771.357,18**
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.394,86**	**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-244.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.394,86**	**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-244.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/000000-430000	Bewirtungen (Sitz.u.Bespr.)	2221	3221		23	2.600,00	2.500,00	5.240,21	2.600,00	2.500,00	5.331,45
1/000000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	5.500,00	5.000,00	5.182,00	5.500,00	5.000,00	5.182,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	7.000,00	6.600,00	7.106,94	7.000,00	6.600,00	7.106,94
1/000000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	0,00	0,00	373,74	0,00	0,00	373,74
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225		22	78.300,00	76.800,00	72.752,30	78.300,00	76.800,00	72.752,30
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Stadträte	2225	3225		22	61.500,00	60.000,00	56.019,00	61.500,00	60.000,00	56.019,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225		22	66.000,00	66.000,00	57.224,10	66.000,00	66.000,00	57.687,34
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225			0,00	0,00	275,74	0,00	0,00	275,74
1/000000-752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	2231	3231		26	28.500,00	27.900,00	26.220,83	28.500,00	27.900,00	25.445,64
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**249.400,00**	**244.800,00**	**230.394,86**	**249.400,00**	**244.800,00**	**230.174,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.394,86**	**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
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)**					**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.394,86**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
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)**								**-249.400,00**	**-244.800,00**	**-230.174,15**
01	**Hauptverwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.049.400,00**	**-997.400,00**	**-993.144,37**	**-1.067.200,00**	**-968.400,00**	**-943.797,30**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.049.400,00**	**-997.400,00**	**-997.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-6.255,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.067.200,00**	**-968.400,00**	**-950.052,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.067.200,00**	**-968.400,00**	**-950.052,54**
010	**Zentralamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-917.400,00**	**-882.400,00**	**-855.740,81**	**-935.200,00**	**-853.400,00**	**-806.439,68**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-917.400,00**	**-882.400,00**	**-882.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-6.255,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-935.200,00**	**-853.400,00**	**-812.694,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-935.200,00**	**-853.400,00**	**-812.694,92**
010000	**Zentralamt**										
Operative Gebarung											
2/010000+810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten Zentralamt	2114	3114		13	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2/010000+812001	Verr. Exektutionsgeb. - Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114		13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	160,42
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (-ersätze) f.sonst.L	2114	3114		13	2.300,00	2.300,00	2.252,10	2.300,00	2.300,00	2.252,10
2/010000+816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Wahlen, VB)	2114	3114		13	5.000,00	10.000,00	10.087,72	5.000,00	10.000,00	10.087,72

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
2/010000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	10.300,00	23.619,31	500,00	10.300,00	23.452,64
2/010000+860000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121	15	2.000,00	7.800,00	7.800,00	2.000,00	7.800,00	7.800,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**93.700,00**	**81.200,00**	**92.096,63**	**57.700,00**	**78.300,00**	**91.152,88**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.490,93	1.000,00	1.000,00	1.490,93
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Bürom	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	7.082,10	6.000,00	6.000,00	7.082,10
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.000,00	6.600,00	5.102,10	7.000,00	6.600,00	5.066,46
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	200,00	85,54	100,00	200,00	71,55
1/010000-500000	Geldbezüge - Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	220.000,00	206.000,00	193.788,56	220.000,00	206.000,00	193.788,56
1/010000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	2211	3211	20	408.500,00	400.500,00	348.671,91	408.500,00	400.500,00	348.671,91
1/010000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211	20	10.700,00	10.500,00	42.626,71	10.700,00	10.500,00	42.626,71
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	9.900,00	9.700,00	9.323,19	9.900,00	9.700,00	9.323,19
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	30.000,00	32.300,00	32.686,62	30.000,00	32.300,00	32.686,62
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.000,00	9.000,00	8.545,44	9.000,00	9.000,00	8.545,44
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20	21.500,00	21.500,00	20.235,95	21.500,00	21.500,00	20.235,95
1/010000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg. z.sozialen Si	2212	3212	20	101.800,00	99.800,00	103.455,02	101.800,00	99.800,00	103.455,02
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	17.900,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung (Gemeinde amt)	2224	3224	24	500,00	500,00	466,32	500,00	500,00	466,32
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen,masch.Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	66.300,00	65.000,00	59.022,42	66.300,00	65.000,00	60.139,01
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	22.000,00	20.000,00	26.548,68	22.000,00	20.000,00	26.548,68
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.100,00	6.000,00	4.670,14	6.100,00	6.000,00	4.632,67
1/010000-631010	Telekommunikationsdienste (CNC)	2222	3222	24	10.000,00	5.000,00	5.025,46	10.000,00	5.000,00	5.025,46
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	484,20	500,00	500,00	484,20
1/010000-680100	Planmäßige Abschreibung immat. Vermögengswerte	2226			600,00	1.300,00	1.969,61	0,00	0,00	0,00
1/010000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			11.300,00	12.700,00	14.764,98	0,00	0,00	0,00
1/010000-710001	Exekutionsgebühren - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	786,98	600,00	600,00	811,98

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	184,58	200,00	200,00	184,58
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	30.600,00	25.320,00	25.000,00	30.600,00	26.255,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.011.100,00**	**963.600,00**	**947.837,44**	**992.900,00**	**931.700,00**	**897.592,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-917.400,00**	**-882.400,00**	**-855.740,81**	**-935.200,00**	**-853.400,00**	**-806.439,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-917.400,00**	**-882.400,00**	**-855.740,81**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,24
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**6.255,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-6.255,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-935.200,00**	**-853.400,00**	**-812.694,92**
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)**							**-935.200,00**	**-853.400,00**	**-812.694,92**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
012	**Hilfsamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**	**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-112.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**
012000	**Hilfsamt - Verwaltungsge**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/012000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen VG Umlage	2225	3225		24	122.000,00	105.500,00	129.059,00	122.000,00	105.500,00	129.059,00
1/012000-754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	7.600,00	7.000,00	6.400,56	7.600,00	7.000,00	6.400,56
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**129.600,00**	**112.500,00**	**135.459,56**	**129.600,00**	**112.500,00**	**135.459,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**	**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**
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)**					**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**			
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)**								**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-129.600,00**	**-112.500,00**	**-135.459,56**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.944,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.898,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.898,06**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-2.500,00**	**-1.898,06**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/016000-754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	2.400,00	2.500,00	1.944,00	2.400,00	2.500,00	1.898,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.400,00**	**2.500,00**	**1.944,00**	**2.400,00**	**2.500,00**	**1.898,06**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.944,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.898,06**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-2.500,00**	**-1.944,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.898,06**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-1.898,06**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
02	**Hauptverwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-47.300,00**	**-58.200,00**	**-51.966,00**	**-45.600,00**	**-57.400,00**	**-49.966,30**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-47.300,00**	**-58.200,00**	**-58.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-15.217,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.600,00**	**-57.400,00**	**-65.183,50**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-45.600,00**	**-57.400,00**	**-65.183,50**
024	**Wahlamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-4.300,00**	**-15.085,65**	**0,00**	**-3.500,00**	**-14.669,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-8.313,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-3.500,00**	**-22.983,57**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**-3.500,00**	**-22.983,57**
024000	**Wahlamt**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00
1/024000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	415,68	0,00	0,00	0,00
1/024000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			0,00	500,00	376,00	0,00	500,00	376,00
1/024000-721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	2225	3225		22	0,00	3.000,00	13.399,61	0,00	3.000,00	13.399,61
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	461,36	0,00	0,00	461,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**800,00**	**4.300,00**	**15.085,65**	**0,00**	**3.500,00**	**14.669,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-4.300,00**	**-15.085,65**	**0,00**	**-3.500,00**	**-14.669,97**
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)**					**-800,00**	**-4.300,00**	**-15.085,65**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,60
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**8.313,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-8.313,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-3.500,00**	**-22.983,57**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**-3.500,00**	**-22.983,57**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
029	**Amtsgebäude**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-46.500,00**	**-53.900,00**	**-36.880,35**	**-45.600,00**	**-53.900,00**	**-35.296,33**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-46.500,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-6.903,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.600,00**	**-53.900,00**	**-42.199,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-45.600,00**	**-53.900,00**	**-42.199,93**
029000	**Amtsgebäude**										
Operative Gebarung											
2/029000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		14	11.200,00	11.000,00	10.598,64	11.200,00	11.000,00	10.598,64
2/029000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	8,34
2/029000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	6.112,83	0,00	0,00	6.112,83
2/029000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Umstellung LED)	2121	3121			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**11.200,00**	**12.500,00**	**16.719,81**	**11.200,00**	**12.500,00**	**16.719,81**
1/029000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	1.300,00	1.000,00	1.032,46	1.300,00	1.000,00	1.032,46
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	1.200,00	1.400,00	619,53	1.200,00	1.400,00	623,48
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	1.113,68	500,00	500,00	933,71
1/029000-600100	Strom	2222	3222		24	6.300,00	6.200,00	2.454,99	6.300,00	6.200,00	867,19
1/029000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			200,00	200,00	53,45	200,00	200,00	53,45
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	2.400,00	2.000,00	2.561,97	2.400,00	2.000,00	2.561,97
1/029000-614000	Instandhaltung (Gemeindeamt)	2224	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.469,28	10.000,00	10.000,00	11.601,46
1/029000-618000	Instandhaltung	2224	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.175,63	1.500,00	1.500,00	1.175,63
1/029000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	5.200,00	5.000,00	5.114,17	5.200,00	5.000,00	5.114,17
1/029000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	0,00	946,88	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	16.300,00	16.000,00	14.599,56	16.300,00	16.000,00	14.599,56
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	2.600,00	2.500,00	577,51	2.600,00	2.500,00	577,51
1/029000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
1/029000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	6.600,00	6.500,00	7.648,48	6.600,00	6.500,00	7.648,48
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.700,00	2.600,00	2.577,19	2.700,00	2.600,00	2.571,69
1/029000-728001	Energieausweis - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/029000-755001	Transfers an Immo KG	2233	3233		27	0,00	2.000,00	2.653,03	0,00	2.000,00	2.653,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**57.700,00**	**66.400,00**	**53.600,16**	**56.800,00**	**66.400,00**	**52.016,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-46.500,00**	**-53.900,00**	**-36.880,35**	**-45.600,00**	**-53.900,00**	**-35.296,33**
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)**					**-46.500,00**	**-53.900,00**	**-36.880,35**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,60
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**6.903,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-6.903,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.600,00**	**-53.900,00**	**-42.199,93**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-45.600,00**	**-53.900,00**	**-42.199,93**
03	**Bauverwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-47.300,00**	**-17.000,00**	**-47.649,18**	**-47.300,00**	**-17.000,00**	**-47.649,18**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-47.300,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-47.300,00**	**-17.000,00**	**-47.649,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-47.300,00**	**-17.000,00**	**-47.649,18**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**	**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**
031000	**Amt f. Raumordnung und Raumplanung**										
Operative Gebarung											
2/031000+861100	BZ a. R	2121	3121			29.700,00	20.000,00	0,00	29.700,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**29.700,00**	**20.000,00**	**0,00**	**29.700,00**	**20.000,00**	**0,00**
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	70.000,00	30.000,00	39.091,28	70.000,00	30.000,00	39.091,28
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**70.000,00**	**30.000,00**	**39.091,28**	**70.000,00**	**30.000,00**	**39.091,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**	**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**
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)**					**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)**							**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-40.300,00**	**-10.000,00**	**-39.091,28**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
032	**Vermessungsamt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-8.557,90**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-8.557,90**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**			
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**	**-8.557,90**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-8.557,90**
032000	**Vermessungsamt**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/032000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225 3225 24	7.000,00	7.000,00	8.557,90	7.000,00	7.000,00	8.557,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**7.000,00**	**7.000,00**	**8.557,90**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.557,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-8.557,90**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-8.557,90**
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)**		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-8.557,90**			
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**
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**	**-8.557,90**
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)**					**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-8.557,90**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
06	**Sonstige Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-30.800,00**	**-29.300,00**	**-62.460,44**	**-30.800,00**	**-29.300,00**	**-66.419,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-30.800,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-30.800,00**	**-29.300,00**	**-66.419,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-30.800,00**	**-29.300,00**	**-66.419,44**
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-8.802,80**	**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-9.024,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-9.024,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-9.024,80**
060000	**Beiträge an Verbände,Vereine,Organs**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 3225 24	8.800,00	8.600,00	8.802,80	8.800,00	8.600,00	9.024,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**8.800,00**	**8.600,00**	**8.802,80**	**8.800,00**	**8.600,00**	**9.024,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-8.802,80**	**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-9.024,80**
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)**		**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-8.802,80**			
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)**					**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-9.024,80**
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)**					**-8.800,00**	**-8.600,00**	**-9.024,80**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**	**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/062000-457000	Druckwerke	2221	3221			2.000,00	1.700,00	2.036,04	2.000,00	1.700,00	2.036,04
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	3.000,00	3.000,00	2.651,90	3.000,00	3.000,00	2.651,90
1/062000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/062000-723000	Aufwendungen Verleihungen	2225	3225		24	6.000,00	5.000,00	8.970,00	6.000,00	5.000,00	8.970,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12.000,00**	**10.700,00**	**13.657,94**	**12.000,00**	**10.700,00**	**13.657,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**	**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**
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)**					**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**			
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)**								**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**
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)**								**-12.000,00**	**-10.700,00**	**-13.657,94**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-39.999,70**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-43.736,70**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-43.736,70**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-43.736,70**
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/063000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		24	0,00	0,00	12.481,80	0,00	0,00	15.471,80
1/063000-723000	Aufwendungen Städtekontakte und Partnerschaften	2225	3225		24	10.000,00	10.000,00	26.872,00	10.000,00	10.000,00	27.619,00
1/063000-768000	Sonst.lfd.Transferzahlg.an priv.Hau	2234	3234		27	0,00	0,00	645,90	0,00	0,00	645,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**10.000,00**	**39.999,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**43.736,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-39.999,70**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-43.736,70**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-39.999,70**			
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)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-43.736,70**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-43.736,70**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
07	**Verfügungsmittel**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-98.660,83**	**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
070	**Verfügungsmittel**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-98.660,83**	**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
070000	**Verfügungsmittel des Bürgermeister**										
Operative Gebarung											
2/070000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen Bgm. Dr. Walter Zemrosser	2225	3225		24	103.200,00	99.000,00	89.055,60	103.200,00	99.000,00	88.879,42
1/070000-729010	Sonstige Aufwendungen 1. Vbg. Doris Hofstätter	2225	3225		24	2.300,00	2.200,00	2.087,85	2.300,00	2.200,00	2.197,85
1/070000-729020	Sonstige Aufwendungen 2. Vbg. Michael Baumgartner	2225	3225		24	2.300,00	2.200,00	2.140,74	2.300,00	2.200,00	2.140,74
1/070000-729030	Sonstige Aufwendungen StR Mag. Wolfgang Leitner	2225	3225		24	2.300,00	2.200,00	2.162,30	2.300,00	2.200,00	2.162,30
1/070000-729040	Sonstige Aufwendungen StR Mag. Klaus Trampitsch	2225	3225		24	2.300,00	2.200,00	1.549,04	2.300,00	2.200,00	2.188,14
1/070000-729050	Sonstige Aufwendungen StR Philipp Strutz	2225	3225		24	2.300,00	2.200,00	2.145,30	2.300,00	2.200,00	2.145,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**114.700,00**	**110.000,00**	**99.140,83**	**114.700,00**	**110.000,00**	**99.713,75**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-98.660,83**	**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
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)**					**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-98.660,83**			
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)**								**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-114.700,00**	**-110.000,00**	**-99.233,75**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-306.766,11**	**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-383.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-306.766,11**	**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-383.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
080000	**Pensionen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/080000-752500	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231		26	382.100,00	383.900,00	306.766,11	382.100,00	383.900,00	294.177,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**382.100,00**	**383.900,00**	**306.766,11**	**382.100,00**	**383.900,00**	**294.177,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-306.766,11**	**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
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)**					**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-306.766,11**			
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)**								**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-382.100,00**	**-383.900,00**	**-294.177,32**
09	**Personalbetreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.000,00**	**-13.500,00**	**-8.663,94**	**-11.000,00**	**-13.500,00**	**-8.607,30**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.000,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-9.860,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.000,00**	**-13.500,00**	**-18.467,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.000,00**	**-13.500,00**	**-18.467,30**
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
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**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-9.860,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-9.860,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-9.860,00**
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	Nichtinvest-förd. Bezugsvorschüsse	3325		53		0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.700,00	4.140,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**8.900,00**	**8.700,00**	**4.140,00**
1/090000-273000	Nichtinvest-förd. Bezugsvorschüsse	3425		63		0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.700,00	14.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**8.900,00**	**8.700,00**	**14.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-9.860,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-9.860,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-9.860,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-4.663,94**	**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-4.607,30**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**			
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**	**-9.500,00**	**-4.607,30**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-9.500,00**	**-4.607,30**
091000	**Personalausbildung u. Personalfortb**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/091000-590000	Freiwillige Leist. (Kursbeiträge)	2212	3212		20	3.000,00	2.500,00	2.713,94	3.000,00	2.500,00	2.713,94
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/091000-754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.893,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.000,00**	**9.500,00**	**4.663,94**	**7.000,00**	**9.500,00**	**4.607,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-4.663,94**	**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-4.607,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-4.663,94**			
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)**								**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-4.607,30**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-9.500,00**	**-4.607,30**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
094	**Gemeinschaftspflege**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/094000-757000	Zlg. an Personalfonds	2234 3234 27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
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)**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-55.500,00**	**-173.200,00**	**-167.906,13**	**15.000,00**	**-108.800,00**	**-135.915,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-55.500,00**	**-173.200,00**	**-173.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-246.500,00**	**-10.000,00**	**-158.195,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-231.500,00**	**-118.800,00**	**-294.111,37**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-231.500,00**	**-118.800,00**	**-294.111,37**
13	**Sonderpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.249,46**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
132	**Gesundheitspolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.249,46**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
132000	**Gesundheitspolizei**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	2225 3225 24	2.600,00	2.500,00	2.249,46	2.600,00	2.500,00	2.086,62
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.600,00**	**2.500,00**	**2.249,46**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.086,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.249,46**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.249,46**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
Finanzierungstätigkeit								

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.086,62**
16	**Feuerwehrwesen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25.500,00**	**-179.400,00**	**-190.233,46**	**24.500,00**	**-128.200,00**	**-133.581,79**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-25.500,00**	**-179.400,00**	**-179.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-246.500,00**	**-1.500,00**	**-30.073,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-222.000,00**	**-129.700,00**	**-163.655,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-222.000,00**	**-129.700,00**	**-163.655,76**
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25.500,00**	**-179.400,00**	**-190.233,46**	**24.500,00**	**-128.200,00**	**-133.581,79**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-25.500,00**	**-179.400,00**	**-179.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-246.500,00**	**-1.500,00**	**-30.073,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-222.000,00**	**-129.700,00**	**-163.655,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-222.000,00**	**-129.700,00**	**-163.655,76**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Operative Gebarung											
2/163000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			31	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+810000	Nebenerlöse	2114	3114		13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/163000+810001	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	3.565,00
2/163000+811000	Einnahmen aus Vermietung /Verpachtung	2115	3115		14	3.900,00	3.300,00	3.647,97	3.900,00	3.300,00	3.647,97
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				51.800,00	45.600,00	46.383,82	0,00	0,00	0,00
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	7.604,23	0,00	0,00	7.604,23
2/163000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116		18	0,00	0,00	5.248,78	0,00	0,00	4.457,11
2/163000+852000	Benützungsgebühren Gde.einrichtunge n	2113	3113		12	500,00	500,00	1.059,00	500,00	500,00	1.059,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			2.300,00	26.900,00	0,00	2.300,00	26.900,00	0,00
2/163000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		15	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
2/163000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**59.000,00**	**92.300,00**	**70.097,80**	**7.200,00**	**46.700,00**	**24.453,31**
1/163000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221	23	4.600,00	7.000,00	2.885,98	4.600,00	7.000,00	3.742,53
1/163000-400100	Anschaffung Ausrüstung	2221	3221	23	10.000,00	54.000,00	13.167,64	10.000,00	54.000,00	13.167,64
1/163000-400110	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	2.800,92	3.000,00	2.000,00	2.800,92
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.000,00	17.000,00	10.863,10	15.000,00	17.000,00	11.612,43
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	924,78	800,00	800,00	924,78
1/163000-458000	Ärztliche Mittel (Impfstoffe)	2221	3221	23	1.000,00	500,00	48,95	1.000,00	500,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.600,00	3.000,00	4.091,96	4.600,00	3.000,00	3.664,08
1/163000-600100	Strom	2222	3222	24	6.100,00	6.000,00	4.806,65	6.100,00	6.000,00	4.806,65
1/163000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222		1.500,00	2.000,00	200,29	1.500,00	2.000,00	200,29
1/163000-600200	Gas	2222	3222	24	0,00	0,00	1.130,36	0,00	0,00	1.130,36
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.700,00	3.970,04	5.000,00	5.700,00	3.970,04
1/163000-616000	Instandhaltung Masch.u.masch.Anlage n	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.886,38	3.000,00	3.000,00	3.886,38
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	24.807,57	25.000,00	25.000,00	24.807,57
1/163000-618000	Instandhaltung Betriebseinrichtung	2224	3224	24	7.500,00	2.000,00	2.656,56	7.500,00	2.000,00	2.635,57
1/163000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	500,00	100,00	483,00	500,00	100,00	483,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	120,01	300,00	300,00	120,01
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.600,00	4.500,00	4.359,54	4.600,00	4.500,00	4.272,03
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.200,00	12.000,00	14.324,57	12.200,00	12.000,00	12.765,32
1/163000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude, Mieterinvestitionen	2226			3.200,00	1.000,00	2.025,03	0,00	0,00	0,00
1/163000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			76.100,00	73.300,00	72.880,20	0,00	0,00	0,00
1/163000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			22.500,00	22.500,00	25.159,23	0,00	0,00	0,00
1/163000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen	2226			0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7.000,00	6.000,00	5.536,14	7.000,00	6.000,00	5.536,14
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.349,28	1.600,00	1.600,00	1.349,28
1/163000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	516,27	500,00	500,00	516,27
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.818,01	4.500,00	4.000,00	4.818,01
1/163000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (FF Kommandant)	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-754000	Zlg.Landesfeuerwehrverband	2231	3231	26	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
1/163000-755001	Transfers an IMI KG	2233	3233		0,00	5.000,00	35.742,80	0,00	5.000,00	35.742,80
1/163000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Reinigungskostenersatz)	2234	3234	27	7.700,00	7.500,00	10.000,00	7.700,00	7.500,00	10.000,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-757010	Kursbeiträge FF	2234	3234		27	4.000,00	4.000,00	4.483,00	4.000,00	4.000,00	4.483,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**233.200,00**	**271.700,00**	**260.331,26**	**131.400,00**	**174.900,00**	**158.035,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-174.200,00**	**-179.400,00**	**-190.233,46**	**-124.200,00**	**-128.200,00**	**-133.581,79**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-174.200,00**	**-179.400,00**	**-190.233,46**			
Investive Gebarung											
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2/163000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**3.500,00**	**1.509,00**
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.582,97
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**5.000,00**	**31.582,97**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-1.500,00**	**-30.073,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-124.200,00**	**-129.700,00**	**-163.655,76**
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)**								**-124.200,00**	**-129.700,00**	**-163.655,76**
163001	**Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges**										
Operative Gebarung											
6/163001+861100	BZ i. R. - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00
6/163001+861100/1	IKZ MIttel - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6/163001+899000	IKZ Mittel - Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163001+899000/1	BZ IR - Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**297.400,00**	**0,00**	**0,00**	**148.700,00**	**0,00**	**0,00**
5/163001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**148.700,00**	**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)**					**148.700,00**	**0,00**	**0,00**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
6/163001+300000	KIG Mittel - Kapitaltransfers von Bund		3331	1		0,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
6/163001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**246.100,00**	**0,00**	**0,00**
5/163001-040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**862.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-615.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-467.200,00**	**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)**								**-467.200,00**	**0,00**	**0,00**
163100	**Freiwillige Feuerwehr Ankauf eines TLW 4000**										
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											
6/163100+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	1		0,00	0,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**369.400,00**	**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)**								**369.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**369.400,00**	**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)**								**369.400,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
18	**Landesverteidigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-27.400,00**	**8.700,00**	**24.576,79**	**-6.900,00**	**21.900,00**	**-247,53**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-27.400,00**	**8.700,00**	**8.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-8.500,00**	**-128.121,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6.900,00**	**13.400,00**	**-128.368,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-6.900,00**	**13.400,00**	**-128.368,99**
180	**Zivilschutz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-27.400,00**	**8.700,00**	**24.576,79**	**-6.900,00**	**21.900,00**	**-247,53**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-27.400,00**	**8.700,00**	**8.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-8.500,00**	**-128.121,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6.900,00**	**13.400,00**	**-128.368,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-6.900,00**	**13.400,00**	**-128.368,99**
180000	**Zivilschutz**										
Operative Gebarung											
2/180000+808000	Erlöse Zivilschutzboxen	2116	3116			0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2/180000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.300,00	0,00	5.544,18	0,00	0,00	0,00
2/180000+829000	Sonstige Erträge (Verkauf Treibstoff Betriebstankstelle)	2116	3116			20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
2/180000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
2/180000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**31.300,00**	**58.500,00**	**45.784,18**	**20.000,00**	**50.000,00**	**40.240,00**
1/180000-452000	Treibstoffe	2221	3221			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	38.981,53
1/180000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/180000-630000	Postdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/180000-631010	Funkgebühren	2222	3222	24		400,00	900,00	215,73	400,00	900,00	215,73
1/180000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-680500	Planmäßige Abschreibung-Sonderanlagen	2226				20.500,00	13.700,00	10.021,97	0,00	0,00	0,00
1/180000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				8.200,00	5.000,00	6.573,85	0,00	0,00	0,00
1/180000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				3.000,00	3.000,00	3.045,57	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/180000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	430,09	500,00	500,00	430,09
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	5.000,00	5.700,00	860,18	5.000,00	5.700,00	860,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**58.700,00**	**49.800,00**	**21.207,39**	**26.900,00**	**28.100,00**	**40.487,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-27.400,00**	**8.700,00**	**24.576,79**	**-6.900,00**	**21.900,00**	**-247,53**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-27.400,00**	**8.700,00**	**24.576,79**			
Investive Gebarung											
2/180000+300000	KIG - Mittel u. KPC für Speicher/Photovoltaikanlage-Kapitaltransfers von Bund		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.380,00
2/180000+301100	BZ i R. - Kapitaltransfers von Ländern,		3331		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.440,00
2/180000+302000	IKZ Mittel Blackoutvorsorge Dieseltank		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.287,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**234.107,00**
1/180000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.132,46
1/180000-050000	Blackoutvorsorge/Dieseltank		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	273.096,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**8.500,00**	**362.228,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-8.500,00**	**-128.121,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6.900,00**	**13.400,00**	**-128.368,99**
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)**								**-6.900,00**	**13.400,00**	**-128.368,99**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.147.500,00**	**-2.200.700,00**	**-2.171.217,99**	**-2.064.400,00**	**-2.162.600,00**	**-2.084.316,14**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.147.500,00**	**-2.200.700,00**	**-2.200.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-118.300,00**	**-895.800,00**	**-5.843,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.182.700,00**	**-3.058.400,00**	**-2.090.159,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-94.100,00**	**757.500,00**	**-2.734,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.276.800,00**	**-2.300.900,00**	**-2.092.894,15**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-768.100,00**	**-797.800,00**	**-870.556,92**	**-782.200,00**	**-783.500,00**	**-838.444,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-768.100,00**	**-797.800,00**	**-797.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-26.600,00**	**0,00**	**-2.874,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-808.800,00**	**-783.500,00**	**-841.318,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-808.800,00**	**-783.500,00**	**-841.318,61**
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-540.572,37**	**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-536.649,05**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-477.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-536.649,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-536.649,05**
210000	**Allgemeinbild.Pflichtsch.**										
Operative Gebarung											
2/210000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6/210000+864000	Transfers von Immo KG - Verr. Förderungen	2123	3123	1	16	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6/210000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	0,00	423.269,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**4.000,00**	**438.269,92**	**0,00**	**4.000,00**	**15.000,00**
1/210000-621010	Bus SPZ - Sonstige Transporte	2222	3222		24	6.000,00	10.000,00	9.175,69	6.000,00	10.000,00	9.175,69
5/210000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	1		0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1/210000-751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	500,00	500,00	372,00	500,00	500,00	372,00
1/210000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	8.000,00	8.100,00	0,00	8.000,00	8.100,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/210000-752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26		406.900,00	405.400,00	371.400,00	406.900,00	405.400,00	371.400,00
1/210000-754100	Btg. Kärntner Schulbaufonds	2231	3231	26		52.300,00	57.400,00	92.624,68	52.300,00	57.400,00	88.701,36
1/210000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5/210000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		0,00	0,00	423.269,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**475.700,00**	**481.400,00**	**978.842,29**	**475.700,00**	**481.400,00**	**551.649,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-540.572,37**	**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-536.649,05**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-540.572,37**			
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)**								**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-536.649,05**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-475.700,00**	**-477.400,00**	**-536.649,05**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
211	**Volksschulen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-266.900,00**	**-295.400,00**	**-302.080,51**	**-281.000,00**	**-281.100,00**	**-274.232,72**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-266.900,00**	**-295.400,00**	**-295.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-26.600,00**	**0,00**	**-2.874,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-307.600,00**	**-281.100,00**	**-277.107,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-307.600,00**	**-281.100,00**	**-277.107,18**
211000	**Volksschule**										
Operative Gebarung											
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.500,00	8.900,00	16.049,40	0,00	0,00	0,00
2/211000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117				0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Erträge - Schadenersatzleistungen	2116	3116			0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80
2/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**35.100,00**	**10.200,00**	**16.099,20**	**0,00**	**0,00**	**49,80**
1/211000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	3.890,63	2.000,00	2.000,00	3.241,63
1/211000-400100	GWG Lehr- u. Lernmittel	2221	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.935,19	2.500,00	2.500,00	2.935,19
1/211000-430000	Lebensmittel (Koch-Unterricht)	2221	3221		23	100,00	100,00	68,00	100,00	100,00	68,00
1/211000-452000	Treibstoffe (f.Rasenmäher)	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.500,00	4.100,00	5.027,03	4.500,00	4.100,00	5.027,03
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromi	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.055,82	4.000,00	4.000,00	4.740,47
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.332,90	2.000,00	2.000,00	1.332,90
1/211000-458000	Ärztliche Mittel (Hausapotheke)	2221	3221		23	700,00	700,00	240,24	700,00	700,00	240,24
1/211000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	2211	3211		20	29.500,00	25.300,00	24.585,12	29.500,00	25.300,00	24.585,12
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsent.	2213	3213		20	300,00	300,00	145,90	300,00	300,00	145,90
1/211000-569000	Sonst. Nebengebühren (Schmutzzulage	2211	3211		20	4.000,00	4.600,00	4.231,90	4.000,00	4.600,00	4.231,90
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	1.100,00	1.100,00	1.066,30	1.100,00	1.100,00	1.066,30
1/211000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg.soz.Sich.	2212	3212		20	6.300,00	6.200,00	6.030,03	6.300,00	6.200,00	6.030,03
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.600,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600100	Strom	2222	3222		24	7.000,00	7.000,00	11.934,42	7.000,00	7.000,00	9.131,09
1/211000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			3.000,00	6.000,00	1.672,27	3.000,00	6.000,00	1.672,27

ENTWURF

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211000-614000	Instandh. v. Gebäuden	2224	3224	24	5.100,00	17.500,00	13.858,95	5.100,00	17.500,00	12.057,85
1/211000-618000	Instandhaltung Betriebseinrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.900,00	6.204,77	2.000,00	2.900,00	6.204,77
1/211000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	5.000,00	7.000,00	4.243,72	5.000,00	7.000,00	4.243,72
1/211000-619000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	300,00	600,00	462,95	300,00	600,00	462,95
1/211000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	500,00	500,00	1.150,00	500,00	500,00	1.150,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.100,00	383,81	1.000,00	1.100,00	383,81
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	5.899,68	7.000,00	6.000,00	5.899,68
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.100,00	6.000,00	6.150,48	6.100,00	6.000,00	6.150,48
1/211000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	152,73	0,00	0,00	0,00
1/211000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			19.100,00	23.700,00	28.036,63	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	89.800,00	88.000,00	87.752,64	89.800,00	88.000,00	87.752,64
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225	24	5.800,00	6.000,00	4.265,28	5.800,00	6.000,00	4.265,28
1/211000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.077,25	2.000,00	2.000,00	2.077,25
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.500,00	11.682,20	12.000,00	12.500,00	10.843,15
1/211000-728001	Reinigung - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	62.000,00	60.000,00	68.199,55	62.000,00	60.000,00	62.799,55
1/211000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz)	2225	3225	24	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
1/211000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/211000-755001	Transfers an Iml KG	2233	3233	27	0,00	5.000,00	5.543,32	0,00	5.000,00	5.543,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**302.000,00**	**305.600,00**	**318.179,71**	**281.000,00**	**281.100,00**	**274.282,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-266.900,00**	**-295.400,00**	**-302.080,51**	**-281.000,00**	**-281.100,00**	**-274.232,72**
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)**				**-266.900,00**	**-295.400,00**	**-302.080,51**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	2.874,46
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**26.600,00**	**0,00**	**2.874,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-26.600,00**	**0,00**	**-2.874,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-307.600,00**	**-281.100,00**	**-277.107,18**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-307.600,00**	**-281.100,00**	**-277.107,18**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
213	**Sonderschulen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.904,04**	**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.562,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.562,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.562,38**
213000	**Sonderpädagogisches Zentrum**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/213000-751000	Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds	2231	3231		26	25.500,00	25.000,00	27.904,04	25.500,00	25.000,00	27.562,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**25.500,00**	**25.000,00**	**27.904,04**	**25.500,00**	**25.000,00**	**27.562,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.904,04**	**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.562,38**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.904,04**			
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)**								**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.562,38**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-27.562,38**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-231.200,00**	**-208.000,00**	**-193.104,06**	**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-231.200,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-231.200,00**	**-208.000,00**	**-193.104,06**	**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-231.200,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
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**
1/220000-751500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231 26	231.200,00	208.000,00	193.104,06	197.600,00	208.000,00	188.522,07
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**231.200,00**	**208.000,00**	**193.104,06**	**197.600,00**	**208.000,00**	**188.522,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-231.200,00**	**-208.000,00**	**-193.104,06**	**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
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)**		**-231.200,00**	**-208.000,00**	**-193.104,06**			
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)**					**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**
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)**					**-197.600,00**	**-208.000,00**	**-188.522,07**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
23	**Förderung des Unterrichts**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.900,00**	**-9.100,00**	**-11.264,98**	**-10.900,00**	**-9.100,00**	**-11.064,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.900,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.900,00**	**-9.100,00**	**-11.064,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.900,00**	**-9.100,00**	**-11.064,98**
230	**Förderung des Schulbetriebs**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**	**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.000,00**	**-400,00**	**-400,00**			
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**	**-400,00**	**-1.904,57**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-400,00**	**-1.904,57**
230000	**Förderung des Schulbetriebs**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/230000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2221	3221		23	2.000,00	400,00	1.904,57	2.000,00	400,00	1.904,57
1/230000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.000,00**	**400,00**	**1.904,57**	**5.000,00**	**400,00**	**1.904,57**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**	**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**
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)**					**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**			
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)**								**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**
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)**								**-5.000,00**	**-400,00**	**-1.904,57**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.360,41**	**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.160,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.160,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.160,41**
232000	**Berufsbildende Schülerbetreuung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/232000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			3.600,00	3.500,00	454,68	3.600,00	3.500,00	454,68
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/232000-757000	Subventionen	2234	3234		27	0,00	2.800,00	7.905,73	0,00	2.800,00	7.905,73
1/232000-768000	Sonst.lfd.Transferzahlg.an priv.Hau	2234	3234		27	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.900,00**	**8.700,00**	**9.360,41**	**5.900,00**	**8.700,00**	**9.160,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.360,41**	**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.160,41**
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)**					**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.360,41**			
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)**								**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.160,41**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-5.900,00**	**-8.700,00**	**-9.160,41**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
24	**Vorschulische Erziehung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-905.700,00**	**-888.100,00**	**-783.331,92**	**-826.700,00**	**-850.000,00**	**-753.757,86**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-905.700,00**	**-888.100,00**	**-888.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-56.700,00**	**-853.300,00**	**-10.714,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-883.400,00**	**-1.703.300,00**	**-764.472,63**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.400,00**	**760.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-975.800,00**	**-943.300,00**	**-764.472,63**
240	**Kindergärten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-646.200,00**	**-641.300,00**	**-554.058,17**	**-604.900,00**	**-627.500,00**	**-528.669,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-646.200,00**	**-641.300,00**	**-641.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-56.700,00**	**-853.300,00**	**-10.714,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-661.600,00**	**-1.480.800,00**	**-539.384,22**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.400,00**	**760.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-754.000,00**	**-720.800,00**	**-539.384,22**
240000	**Kindergarten 1 u. 2**										
Operative Gebarung											
2/240000+811000	Pachterträge	2115	3115		14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				15.400,00	15.400,00	15.265,31	0,00	0,00	0,00
2/240000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117				0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge - Versicherungsentsch.	2116	3116			0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
2/240000+860000	KPC Förderung - Transfers von Bund	2121	3121			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2/240000+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2/240000+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			107.700,00	0,00	124.035,00	107.700,00	0,00	124.035,00
2/240000+861000	Kindergartenförderung	2121	3121		15	244.800,00	240.000,00	232.481,32	244.800,00	240.000,00	232.481,32
2/240000+868000	Abrechnung Kindernest GmbH.	2124	3124		16	0,00	36.200,00	16.276,19	0,00	36.200,00	16.276,19
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**372.900,00**	**313.500,00**	**393.322,82**	**357.500,00**	**290.900,00**	**373.057,51**
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	3.700,00	300,00	82,41	3.700,00	300,00	82,41
1/240000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	2211	3211		20	188.900,00	151.600,00	178.967,89	188.900,00	151.600,00	178.967,89
1/240000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	5.000,00	5.000,00	5.389,57	5.000,00	5.000,00	5.389,57
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			0,00	0,00	4.711,20	0,00	0,00	4.711,20
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	7.000,00	5.600,00	6.947,32	7.000,00	5.600,00	6.947,32
1/240000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg.soz.Sich.	2212	3212		20	39.600,00	33.000,00	41.352,41	39.600,00	33.000,00	41.352,41

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.700,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.100,00	3.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandh. v. Gebäuden	2224	3224		24	39.100,00	35.000,00	13.586,36	39.100,00	35.000,00	12.879,92
1/240000-618000	Instandhaltung Betriebseinrichtung	2224	3224		24	9.500,00	11.300,00	426,46	9.500,00	11.300,00	426,46
1/240000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	300,00	300,00	297,48	300,00	300,00	297,48
1/240000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		24	0,00	0,00	790,91	0,00	0,00	1.309,09
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	600,00	600,00	391,30	600,00	600,00	391,30
1/240000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2226				4.100,00	4.100,00	4.086,47	0,00	0,00	0,00
1/240000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				23.400,00	23.400,00	23.447,07	0,00	0,00	0,00
1/240000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				5.100,00	5.100,00	5.342,92	0,00	0,00	0,00
1/240000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.145,57	3.000,00	3.000,00	3.145,57
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/240000-728001	Energieausweis - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
1/240000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	557.800,00	521.600,00	448.745,29	557.800,00	521.600,00	448.745,29
1/240000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Essensbeiträge)	2234	3234		27	1.500,00	1.500,00	4.481,50	1.500,00	1.500,00	4.481,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**897.000,00**	**814.400,00**	**753.792,13**	**857.600,00**	**778.500,00**	**709.127,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-524.100,00**	**-500.900,00**	**-360.469,31**	**-500.100,00**	**-487.600,00**	**-336.069,90**
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)**					**-524.100,00**	**-500.900,00**	**-360.469,31**			
Investive Gebarung											
2/240000+300200	Zukunftsfonds Kapitaltransfers von Bund,		3331	2		0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
2/240000+301000	Kapitaltransfer von Länd ern/Landesfonds		3331	2	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**25.400,00**	**0,00**	**4.166,00**
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**25.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**4.166,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-500.100,00**	**-487.600,00**	**-331.903,90**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500.100,00**	**-487.600,00**	**-331.903,90**
240200	**Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)**										
Operative Gebarung											
2/240200+810000	AKL Förderung Elternbeiträge Leistungserlöse	2114	3114		13	18.400,00	18.000,00	16.320,94	18.400,00	18.000,00	16.695,49
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.200,00	11.200,00	12.383,25	0,00	0,00	0,00
2/240200+861000	Lfd.Transferzahlg.v.Länd ern/Landesfonds	2121	3121		15	56.000,00	56.500,00	53.959,68	56.000,00	56.500,00	53.959,68
2/240200+861500	Kärntner Kindergartenstipendium - Elternersatzbeitrag	2121	3121		15	30.000,00	36.000,00	37.801,82	30.000,00	36.000,00	37.801,82
2/240200+868000	Abrechnung Kindernest GmbH	2124	3124		16	0,00	26.900,00	27.565,68	0,00	26.900,00	27.565,68
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**115.600,00**	**148.600,00**	**148.031,37**	**104.400,00**	**137.400,00**	**136.022,67**
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	200,00	135,91	500,00	200,00	135,91
1/240200-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	2.000,00	2.068,48	1.500,00	2.000,00	2.068,48
1/240200-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.000,00	1.000,00	241,05	1.000,00	1.000,00	241,05
1/240200-614000	Instandhaltung	2224	3224		24	500,00	3.000,00	1.090,36	500,00	3.000,00	1.090,36
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/240200-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				5.100,00	4.700,00	4.709,97	0,00	0,00	0,00
1/240200-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				22.300,00	3.300,00	3.331,86	0,00	0,00	0,00
1/240200-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				3.700,00	3.700,00	4.956,18	0,00	0,00	0,00
1/240200-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	0,00	28.000,00	23.209,81	0,00	28.000,00	23.209,81
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	100,00	100,00	264,53	100,00	100,00	264,53
1/240200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.191,07	1.000,00	1.000,00	1.191,07
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.500,00	1.000,00	1.035,36	1.500,00	1.000,00	1.035,36
1/240200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	127.000,00	98.100,00	105.600,00	127.000,00	98.100,00	105.600,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**170.000,00**	**147.100,00**	**147.834,58**	**138.900,00**	**135.400,00**	**134.836,57**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-54.400,00**	**1.500,00**	**196,79**	**-34.500,00**	**2.000,00**	**1.186,10**
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)**					**-54.400,00**	**1.500,00**	**196,79**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240200-042000	Betriebsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,77
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**2.080,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-2.080,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-34.500,00**	**2.000,00**	**-894,67**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-34.500,00**	**2.000,00**	**-894,67**
240300	**Kindertagesstätte "Pfiffikus"**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240300-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	51.300,00	37.500,00	80.994,24	51.300,00	37.500,00	80.994,24
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**51.300,00**	**37.500,00**	**80.994,24**	**51.300,00**	**37.500,00**	**80.994,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-51.300,00**	**-37.500,00**	**-80.994,24**	**-51.300,00**	**-37.500,00**	**-80.994,24**
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)**					**-51.300,00**	**-37.500,00**	**-80.994,24**			
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)**								**-51.300,00**	**-37.500,00**	**-80.994,24**
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)**								**-51.300,00**	**-37.500,00**	**-80.994,24**
240400	**Kindertagegsstätte "Frechdax"**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240400-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	111.500,00	104.400,00	112.791,41	111.500,00	104.400,00	112.791,41
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**111.500,00**	**104.400,00**	**112.791,41**	**111.500,00**	**104.400,00**	**112.791,41**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-111.500,00**	**-104.400,00**	**-112.791,41**	**-111.500,00**	**-104.400,00**	**-112.791,41**
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)**				**-111.500,00**	**-104.400,00**	**-112.791,41**			
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)**							**-111.500,00**	**-104.400,00**	**-112.791,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-111.500,00**	**-104.400,00**	**-112.791,41**
240500	**Neubau Kindergarten Krumfelden**									
Operative Gebarung										
2/240500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240500+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**99.300,00**	**0,00**	**0,00**
1/240500-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro (Reg.Darlehen)	2241	3241		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**95.100,00**	**0,00**	**0,00**	**92.500,00**	**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)**				**95.100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
6/240500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
6/240500+300200	Zukunftsfond - Kapitaltransfers von Bund		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
6/240500+301000	Förderung Kunstprojekt "Meilensteine" -		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6/240500+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**93.300,00**	**653.900,00**	**0,00**
5/240500-006001	Platzgestaltung Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5/240500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.457.200,00	12.800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**150.000,00**	**1.507.200,00**	**12.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-56.700,00**	**-853.300,00**	**-12.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**35.800,00**	**-853.300,00**	**-12.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
6/240500+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511		1	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**760.000,00**	**0,00**
1/240500-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611			0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**92.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.400,00**	**760.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-56.600,00**	**-93.300,00**	**-12.800,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-259.500,00**	**-246.800,00**	**-229.273,75**	**-221.800,00**	**-222.500,00**	**-225.088,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-259.500,00**	**-246.800,00**	**-246.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-221.800,00**	**-222.500,00**	**-225.088,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-221.800,00**	**-222.500,00**	**-225.088,41**
249000	**Kinderbetreuungseinrichtungen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/249000-751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231 26	259.500,00	246.800,00	229.273,75	221.800,00	222.500,00	225.088,41
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**259.500,00**	**246.800,00**	**229.273,75**	**221.800,00**	**222.500,00**	**225.088,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-259.500,00**	**-246.800,00**	**-229.273,75**	**-221.800,00**	**-222.500,00**	**-225.088,41**
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)**		**-259.500,00**	**-246.800,00**	**-229.273,75**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-221.800,00**	**-222.500,00**	**-225.088,41**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-221.800,00**	**-222.500,00**	**-225.088,41**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
25	**Außerschulische Jugenderziehung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-33.800,00**	**-36.900,00**	**-37.035,03**	**-33.800,00**	**-36.900,00**	**-37.435,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-33.800,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-33.800,00**	**-36.900,00**	**-37.435,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-33.800,00**	**-36.900,00**	**-37.435,03**
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**	**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**							
Operative Gebarung								
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	18.000,00	23.000,00	20.000,00	18.000,00	23.000,00	20.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**18.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**
1/250000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233 3233	51.000,00	50.000,00	55.277,78	51.000,00	50.000,00	55.277,78
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**51.000,00**	**50.000,00**	**55.277,78**	**51.000,00**	**50.000,00**	**55.277,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**	**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**			
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)**					**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-33.000,00**	**-27.000,00**	**-35.277,78**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-9.900,00**	**-1.757,25**	**-800,00**	**-9.900,00**	**-2.157,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**			
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**	**-9.900,00**	**-2.157,25**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-9.900,00**	**-2.157,25**
259000	**Außerschulische Jugenderziehung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/259000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/259000-757000	Subventionen	2234	3234		27	800,00	4.100,00	1.757,25	800,00	4.100,00	2.157,25
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**800,00**	**4.900,00**	**1.757,25**	**800,00**	**4.900,00**	**2.157,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-4.900,00**	**-1.757,25**	**-800,00**	**-4.900,00**	**-2.157,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-4.900,00**	**-1.757,25**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-4.900,00**	**-2.157,25**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-4.900,00**	**-2.157,25**
259100	**Außerschulische Jugenderziehung Jugendzentrum**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/259100-757000	Sub.Jugendzentrum	2234	3234		27	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**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)**					**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-5.000,00**	**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**	**-5.000,00**	**0,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-194.900,00**	**-198.100,00**	**-267.725,83**	**-211.300,00**	**-212.400,00**	**-247.192,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-194.900,00**	**-198.100,00**	**-198.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-35.000,00**	**-35.500,00**	**7.746,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-246.300,00**	**-247.900,00**	**-239.446,73**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.700,00**	**-2.500,00**	**-2.734,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-248.000,00**	**-250.400,00**	**-242.181,58**
262	**Sportplätze**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-131.500,00**	**-86.900,00**	**-141.190,62**	**-114.000,00**	**-102.300,00**	**-122.276,22**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-131.500,00**	**-86.900,00**	**-86.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-35.500,00**	**7.746,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-114.000,00**	**-137.800,00**	**-114.530,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.700,00**	**-2.500,00**	**-2.734,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-115.700,00**	**-140.300,00**	**-117.265,00**
262000	**Sportplatz Treibach**										
Operative Gebarung											
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.300,00	2.300,00	1.880,43	0,00	0,00	0,00
2/262000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116			0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
2/262000+829002	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
2/262000+861000	Transfers von Ländern - Landesportsekretariat	2121	3121		15	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2/262000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.300,00**	**35.300,00**	**15.236,43**	**0,00**	**0,00**	**13.356,00**
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	693,21	500,00	500,00	693,21
1/262000-600100	Strom	2222	3222		24	15.000,00	14.000,00	12.067,88	15.000,00	14.000,00	12.025,99

ENTWURF

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/262000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222		2.000,00	2.000,00	429,12	2.000,00	2.000,00	429,12
1/262000-613000	Instandhaltung sonst. Grundstücksei nrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	3.900,00	5.747,65	2.000,00	3.900,00	5.747,65
1/262000-614000	Instandh. v. Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	28.473,00	1.000,00	1.000,00	28.473,00
1/262000-616000	Instandhaltung v. Maschinen/masch.A nlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.400,00	2.248,00	2.500,00	2.400,00	2.248,00
1/262000-619000	Instandhaltung d. Spielplätze	2224	3224	24	35.000,00	36.600,00	45.363,55	35.000,00	36.600,00	45.363,55
1/262000-619010	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.652,40	1.000,00	1.000,00	1.652,40
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/262000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	5.988,22	0,00	0,00	0,00
1/262000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			11.100,00	11.200,00	11.059,63	0,00	0,00	0,00
1/262000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	861,09	0,00	0,00	0,00
1/262000-691010	Schadensfälle - Versicherung	2225	3225	24	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
1/262000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen	2226			0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225	24	15.000,00	15.900,00	236,75	15.000,00	15.900,00	236,75
1/262000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.277,25	1.000,00	1.000,00	1.277,25
1/262000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.148,36	2.000,00	2.000,00	1.928,36
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendförderung)	2234	3234	27	15.000,00	0,00	5.400,94	15.000,00	0,00	5.400,94
1/262000-757001	Transfer an private Organisationen (Sportplatzpflege)	2234	3234	24	20.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	27.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**133.800,00**	**122.200,00**	**156.427,05**	**114.000,00**	**102.300,00**	**135.632,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-131.500,00**	**-86.900,00**	**-141.190,62**	**-114.000,00**	**-102.300,00**	**-122.276,22**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-131.500,00**	**-86.900,00**	**-141.190,62**			
Investive Gebarung										
2/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00
2/262000+301001	Kapitaltransfers von Ländern (Kassengebäude)		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**20.000,00**	**9.402,00**
1/262000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,93
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**55.500,00**	**1.655,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-35.500,00**	**7.746,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-114.000,00**	**-137.800,00**	**-114.530,15**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.734,85
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**1.700,00**	**2.500,00**	**2.734,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**-1.700,00**	**-2.500,00**	**-2.734,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-115.700,00**	**-140.300,00**	**-117.265,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-63.400,00**	**-111.200,00**	**-126.535,21**	**-97.300,00**	**-110.100,00**	**-124.916,58**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-63.400,00**	**-111.200,00**	**-111.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-132.300,00**	**-110.100,00**	**-124.916,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-132.300,00**	**-110.100,00**	**-124.916,58**
269900	**Sonst. Sport-Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/269900+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2/269900+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/269900+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2/269900+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2/269900+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**35.000,00**	**5.800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.000,00**
1/269900-457000	Druckwerke	2221	3221		23	300,00	500,00	417,50	300,00	500,00	417,50
1/269900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.794,56	1.000,00	1.000,00	1.818,96
1/269900-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1/269900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			0,00	10.000,00	3.034,26	0,00	10.000,00	3.034,26
1/269900-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	338,10	500,00	500,00	338,10
1/269900-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	945,36	0,00	0,00	0,00
1/269900-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	197,67	0,00	0,00	0,00
1/269900-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.500,00	1.500,00	4.612,73	1.500,00	1.500,00	4.612,73
1/269900-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
1/269900-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	5.100,00	5.000,00	6.817,15	5.100,00	5.000,00	6.817,15
1/269900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	30.000,00	20.000,00	28.930,88	30.000,00	20.000,00	28.930,88
1/269900-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/269900-757000	Subventionen	2234	3234		27	35.000,00	34.000,00	51.132,00	35.000,00	34.000,00	50.632,00
1/269900-757010	Sonderförderung EHC - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	20.000,00	25.500,00	22.688,00	20.000,00	25.500,00	22.688,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/269900-768000	Sonst.lfd.Transferzahlg.an priv.Hau	2234	3234		27	0,00	0,00	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**94.500,00**	**113.100,00**	**131.535,21**	**93.400,00**	**112.000,00**	**129.916,58**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-59.500,00**	**-107.300,00**	**-126.535,21**	**-93.400,00**	**-106.200,00**	**-124.916,58**
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)**					**-59.500,00**	**-107.300,00**	**-126.535,21**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269900-050000	Sonderanlagen (Fun Court)		3412		2	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-128.400,00**	**-106.200,00**	**-124.916,58**
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**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-128.400,00**	**-106.200,00**	**-124.916,58**
269901	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Mountain Bike Trail)**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269901-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/269901-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/269901-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3.900,00**	**-3.900,00**	**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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.900,00**	**-8.900,00**	**-99,25**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.900,00**	**-8.900,00**	**-99,25**
273	**Volksbüchereien**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.900,00**	**-8.900,00**	**-99,25**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.900,00**	**-8.900,00**	**-99,25**
273000	**Bücherei**										
Operative Gebarung											
2/273000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	296,70	1.000,00	1.000,00	296,70
1/273000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	800,00	800,00	732,55	800,00	800,00	732,55
1/273000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.900,00**	**1.900,00**	**1.099,25**	**2.900,00**	**1.900,00**	**1.099,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.900,00**	**-1.900,00**	**-99,25**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.900,00**	**-8.900,00**	**-99,25**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.900,00**	**-8.900,00**	**-99,25**
28	**Forschung und Wissenschaft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-60.800,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-60.800,00**	**-7.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**			
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**	**-60.800,00**	**-7.800,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-60.800,00**	**-7.800,00**
282	**Studienbeihilfen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**			
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**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
282000	**Studienbeihilfen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/282000-768000	Zuzugsförderung	2234 3234 27	0,00	8.400,00	8.100,00	0,00	8.400,00	7.800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**8.400,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.400,00**	**7.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
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)**		**0,00**	**-8.400,00**	**-8.100,00**			
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)**					**0,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**0,00**	**-52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.400,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**0,00**	**-52.400,00**	**-52.400,00**			
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**	**-52.400,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-52.400,00**	**0,00**
289000	**Forschungsprojekt "Rurasmus"**								
Operative Gebarung									
2/289000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
1/289000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/289000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
1/289000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/289000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/289000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/289000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/289000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1/289000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**54.900,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**0,00**	**-52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.400,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**0,00**	**-52.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**0,00**	**-52.400,00**	**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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**-52.400,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
3	**Kunst, Kultur und Kultus**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-663.500,00**	**-641.900,00**	**-703.603,89**	**-634.600,00**	**-603.100,00**	**-673.259,53**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-663.500,00**	**-641.900,00**	**-641.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-12.200,00**	**-30.200,00**	**-71.754,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-646.800,00**	**-633.300,00**	**-745.013,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-646.800,00**	**-633.300,00**	**-745.013,79**
32	**Musik und darstellende Kunst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-118.500,00**	**-151.300,00**	**-123.724,75**	**-111.600,00**	**-145.000,00**	**-116.397,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-118.500,00**	**-151.300,00**	**-151.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**-3.200,00**	**-4.254,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-111.600,00**	**-148.200,00**	**-120.651,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-111.600,00**	**-148.200,00**	**-120.651,75**
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-70.600,00**	**-93.400,00**	**-69.289,34**	**-63.700,00**	**-87.100,00**	**-61.967,72**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-70.600,00**	**-93.400,00**	**-93.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**-3.200,00**	**-4.254,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-63.700,00**	**-90.300,00**	**-66.221,83**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-63.700,00**	**-90.300,00**	**-66.221,83**
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**							
Operative Gebarung								
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**27,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226	2.300,00	2.400,00	2.595,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.300,00**	**2.400,00**	**2.595,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.567,50**	**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)**		**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.567,50**			
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)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
320100	**Musikschule**										
Operative Gebarung											
2/320100+810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	500,00	1.400,00	1.580,00	500,00	1.400,00	1.580,00
2/320100+816000	MS-Btg.für Auswärtige	2114	3114		13	10.200,00	10.000,00	12.093,00	10.200,00	10.000,00	12.256,20
2/320100+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117				0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/320100+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/320100+860000	KPC Förderung, Transfer des Bundes (Umstellung LED)	2121	3121			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10.700,00**	**12.900,00**	**14.173,00**	**10.700,00**	**12.900,00**	**13.836,20**
1/320100-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.339,10	1.000,00	1.000,00	1.339,10
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	800,00	1.000,00	1.201,22	800,00	1.000,00	1.201,22
1/320100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	300,00	300,00	216,55	300,00	300,00	216,55
1/320100-457000	Druckwerke	2221	3221		23	300,00	300,00	258,02	300,00	300,00	258,02
1/320100-458000	Hausapotheke	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	400,00	403,76	500,00	400,00	93,00
1/320100-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwendung	2211	3211		20	10.000,00	9.800,00	10.635,68	10.000,00	9.800,00	10.635,68
1/320100-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	1.500,00	1.500,00	572,90	1.500,00	1.500,00	572,90
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	400,00	400,00	393,48	400,00	400,00	393,48
1/320100-582000	Sonst.Dienstgeberbtg.soz. Sich.	2212	3212		20	2.100,00	2.100,00	2.262,00	2.100,00	2.100,00	2.262,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320100-600100	Strom	2222	3222		24	3.000,00	3.000,00	2.410,50	3.000,00	3.000,00	2.410,50
1/320100-600300	Fernwärme	2222	3222		24	4.700,00	4.600,00	4.812,55	4.700,00	4.600,00	4.812,55
1/320100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	5.000,00	20.300,00	5.901,04	5.000,00	20.300,00	5.087,32
1/320100-618000	Instandhaltung von Betriebseinricht ung	2224	3224		24	1.700,00	1.600,00	1.447,42	1.700,00	1.600,00	1.447,42
1/320100-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	338,10	500,00	500,00	338,10
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	900,00	1.000,00	773,66	900,00	1.000,00	773,66
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222		24	5.400,00	5.300,00	5.129,30	5.400,00	5.300,00	5.129,30

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/320100-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	2226				4.500,00	3.600,00	3.960,94	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	17.300,00	17.000,00	16.772,01	17.300,00	17.000,00	16.772,01
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	505,81	1.500,00	1.500,00	505,81
1/320100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.465,06	1.500,00	1.500,00	1.465,06
1/320100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3.500,00	3.000,00	2.672,70	3.500,00	3.000,00	2.667,20
1/320100-728001	Energieausweis - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
1/320100-728002/2	Entgelte für sonstige Leistungen (LK Sekretariat)	2225	3225		24	11.200,00	11.000,00	8.886,64	11.200,00	11.000,00	8.886,64
1/320100-755001	Transfers an Immo KG	2233	3233		27	0,00	3.000,00	7.680,06	0,00	3.000,00	7.680,06
1/320100-768000	Musikschulgeldbeiträge	2234	3234		27	1.200,00	1.000,00	856,34	1.200,00	1.000,00	856,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**79.000,00**	**103.900,00**	**80.894,84**	**74.400,00**	**100.000,00**	**75.803,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-68.300,00**	**-91.000,00**	**-66.721,84**	**-63.700,00**	**-87.100,00**	**-61.967,72**
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)**					**-68.300,00**	**-91.000,00**	**-66.721,84**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320100-042000	Betriebsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.254,11
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**3.200,00**	**4.254,11**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-3.200,00**	**-4.254,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-63.700,00**	**-90.300,00**	**-66.221,83**
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)**								**-63.700,00**	**-90.300,00**	**-66.221,83**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
321	**Einrichtungen der Musikpflege**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**			
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**	**-8.800,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-8.800,00**	**0,00**
321000	**Stadtkapelle**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/321000-728001	Energieausweis - Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**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)**		**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.435,41**	**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.429,92**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-49.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.429,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.429,92**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpf Stadtkapelle**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	1.053,42	500,00	500,00	1.053,42
1/322000-600100	Strom	2222	3222	24		2.600,00	2.500,00	2.892,60	2.600,00	2.500,00	2.892,60
1/322000-600300	Fernwärme	2222	3222	24		3.700,00	3.600,00	3.680,19	3.700,00	3.600,00	3.680,19
1/322000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24		500,00	500,00	661,01	500,00	500,00	661,01
1/322000-618000	Instandhaltung Musikinstrumente	2224	3224	24		1.500,00	1.000,00	3.995,65	1.500,00	1.000,00	3.995,65
1/322000-630000	Postdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	338,10	300,00	300,00	338,10
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	239,82	300,00	300,00	239,82
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.700,00	3.600,00	3.620,85	3.700,00	3.600,00	3.620,85
1/322000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		17.300,00	17.000,00	16.132,10	17.300,00	17.000,00	16.132,10
1/322000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/322000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.600,00	2.500,00	2.672,67	2.600,00	2.500,00	2.667,18
1/322000-755001	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27		0,00	2.500,00	1.715,40	0,00	2.500,00	1.715,40
1/322000-757000	Subventionen	2234	3234	27		3.100,00	3.000,00	1.200,00	3.100,00	3.000,00	1.200,00
1/322000-757010	Kapelle Musikschubeitrag - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		10.000,00	10.000,00	16.233,60	10.000,00	10.000,00	16.233,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**47.900,00**	**49.100,00**	**54.435,41**	**47.900,00**	**49.100,00**	**54.429,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.435,41**	**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.429,92**
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)**					**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.435,41**			
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)**								**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.429,92**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-47.900,00**	**-49.100,00**	**-54.429,92**
34	**Museen und sonstige Sammlungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-32.492,34**	**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
340	**Museen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-32.492,34**	**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
340000	**Museen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/340000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	0,00	300,00	152,32	0,00	300,00	152,32
1/340000-600100	Strom	2222	3222		24	5.100,00	5.000,00	4.576,00	5.100,00	5.000,00	4.576,00
1/340000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			500,00	500,00	439,66	500,00	500,00	439,66
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1.000,00	1.000,00	919,13	1.000,00	1.000,00	919,13
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3.300,00	3.200,00	3.186,27	3.300,00	3.200,00	3.186,27
1/340000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	25.500,00	25.000,00	22.946,26	25.500,00	25.000,00	22.946,26
1/340000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/340000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen	2225	3225		24	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	272,70
1/340000-757000	Subvention Museumsverein	2234	3234		27	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**48.300,00**	**47.900,00**	**32.492,34**	**48.300,00**	**47.900,00**	**44.892,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-32.492,34**	**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
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)**					**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-32.492,34**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)**								**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-48.300,00**	**-47.900,00**	**-44.892,34**
36	**Heimatpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-278.900,00**	**-231.300,00**	**-342.318,64**	**-250.200,00**	**-221.900,00**	**-332.359,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-278.900,00**	**-231.300,00**	**-231.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**17.800,00**	**0,00**	**-25.561,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-232.400,00**	**-221.900,00**	**-357.921,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-232.400,00**	**-221.900,00**	**-357.921,01**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-265.400,00**	**-228.200,00**	**-334.804,82**	**-236.700,00**	**-218.800,00**	**-324.845,37**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-265.400,00**	**-228.200,00**	**-228.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**17.800,00**	**0,00**	**-25.561,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-218.900,00**	**-218.800,00**	**-350.407,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-218.900,00**	**-218.800,00**	**-350.407,19**
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**										
Operative Gebarung											
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	2.233,90	0,00	0,00	0,00
2/363000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	1.115,91	0,00	0,00	1.115,91
2/363000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.200,00**	**2.200,00**	**9.349,81**	**0,00**	**0,00**	**7.115,91**
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	6.000,00	6.000,00	9.714,36	6.000,00	6.000,00	9.714,36
1/363000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.237,08	2.000,00	2.000,00	2.237,08
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	30.000,00	15.000,00	30.097,95	30.000,00	15.000,00	30.097,95
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	0,00	0,00	4.591,34	0,00	0,00	4.591,34
1/363000-614000/1	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	0,00	0,00	8.901,60	0,00	0,00	8.901,60

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage - Betrieb- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	6.735,75	6.000,00	6.000,00	6.735,75
1/363000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
1/363000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.341,56	0,00	0,00	0,00
1/363000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastrukur	2226			2.900,00	2.900,00	2.918,73	0,00	0,00	0,00
1/363000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			5.500,00	5.000,00	5.642,18	0,00	0,00	0,00
1/363000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			3.400,00	2.400,00	2.400,56	0,00	0,00	0,00
1/363000-691010	Schadensfälle - Versicherung	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08
1/363000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	278,98
1/363000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	120.000,00	116.000,00	150.082,47	120.000,00	116.000,00	150.082,47
1/363000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		0,00	0,00	4.844,64	0,00	0,00	4.844,64
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.000,00	15.000,00	34.757,32	16.000,00	15.000,00	34.757,32
1/363000-728010	Fremdleistungen	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	34.221,42	20.000,00	15.000,00	34.221,42
1/363000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**213.100,00**	**192.600,00**	**298.766,45**	**200.000,00**	**181.000,00**	**286.797,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-210.900,00**	**-190.400,00**	**-289.416,64**	**-200.000,00**	**-181.000,00**	**-279.681,59**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-210.900,00**	**-190.400,00**	**-289.416,64**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/363000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,20
1/363000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,62
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**25.561,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-25.561,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-200.000,00**	**-181.000,00**	**-305.243,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-200.000,00**	**-181.000,00**	**-305.243,41**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
363001	**Altstadt**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	3.000,00	4.700,00	1.459,00	3.000,00	4.700,00	1.459,00
1/363001-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	500,00	2.400,00	0,00	500,00	2.400,00	0,00
1/363001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	0,00	0,00	10.572,97	0,00	0,00	10.572,97
1/363001-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	13.000,00	12.000,00	15.927,00	13.000,00	12.000,00	15.927,00
1/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	4.270,00	1.000,00	1.000,00	4.270,00
1/363001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**35.300,00**	**20.100,00**	**32.228,97**	**17.500,00**	**20.100,00**	**32.228,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-35.300,00**	**-20.100,00**	**-32.228,97**	**-17.500,00**	**-20.100,00**	**-32.228,97**
1/363001-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	836,42	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**-836,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-35.300,00**	**-20.100,00**	**-33.065,39**			
Investive Gebarung											
2/363001+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Altstadt Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**17.800,00**	**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)**								**17.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**300,00**	**-20.100,00**	**-32.228,97**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**300,00**	**-20.100,00**	**-32.228,97**
363100	**Blumenschmuckwettbewerb**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	629,87	1.000,00	1.000,00	405,47
1/363100-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	600,00	338,10	500,00	600,00	338,10

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/363100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	5.500,00	3.500,00	1.354,90	5.500,00	3.500,00	1.354,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.000,00**	**5.100,00**	**2.322,87**	**7.000,00**	**5.100,00**	**2.098,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.000,00**	**-5.100,00**	**-2.322,87**	**-7.000,00**	**-5.100,00**	**-2.098,47**
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)**					**-7.000,00**	**-5.100,00**	**-2.322,87**			
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**	**-5.100,00**	**-2.098,47**
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)**								**-7.000,00**	**-5.100,00**	**-2.098,47**
363200	**Ortsbildpflege Öffentliche Brunnen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/363200-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	2.300,00	1.599,06	1.500,00	2.300,00	1.599,06
1/363200-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			500,00	500,00	97,87	500,00	500,00	97,87
1/363200-619000	Instandhaltung	2224	3224		24	2.000,00	1.700,00	1.520,23	2.000,00	1.700,00	1.520,23
1/363200-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	2.499,62	3.000,00	3.000,00	2.499,62
1/363200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	5.100,00	5.000,00	5.119,56	5.100,00	5.000,00	5.119,56
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12.200,00**	**12.600,00**	**10.836,34**	**12.200,00**	**12.600,00**	**10.836,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.200,00**	**-12.600,00**	**-10.836,34**	**-12.200,00**	**-12.600,00**	**-10.836,34**
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)**					**-12.200,00**	**-12.600,00**	**-10.836,34**			
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)**								**-12.200,00**	**-12.600,00**	**-10.836,34**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-12.200,00**	**-12.600,00**	**-10.836,34**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-13.500,00**	**-3.100,00**	**-7.513,82**	**-13.500,00**	**-3.100,00**	**-7.513,82**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-13.500,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-13.500,00**	**-3.100,00**	**-7.513,82**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-13.500,00**	**-3.100,00**	**-7.513,82**
369000	**Heimatpflege**										
Operative Gebarung											
2/369000+861100	BZ a. R	2121	3121			0,00	0,00	1.524,66	0,00	0,00	1.524,66
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**1.524,66**	**0,00**	**0,00**	**1.524,66**
1/369000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/369000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.100,00	1.100,00	861,80	1.100,00	1.100,00	861,80
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	600,00	2.888,33	1.000,00	600,00	2.888,33
1/369000-757000	Subventionen	2234	3234		27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12.500,00**	**2.100,00**	**3.750,13**	**12.500,00**	**2.100,00**	**3.750,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.500,00**	**-2.100,00**	**-2.225,47**	**-12.500,00**	**-2.100,00**	**-2.225,47**
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)**					**-12.500,00**	**-2.100,00**	**-2.225,47**			
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)**								**-12.500,00**	**-2.100,00**	**-2.225,47**
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)**								**-12.500,00**	**-2.100,00**	**-2.225,47**
369100	**Allgem. Beflaggungen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/369100-400000	Geringwertige Güter (Fahnen)	2221	3221		23	500,00	500,00	490,15	500,00	500,00	490,15
1/369100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	430,90	500,00	500,00	430,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**921,05**	**1.000,00**	**1.000,00**	**921,05**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-921,05**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-921,05**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-921,05**			
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)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-921,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-921,05**
369300	**Heimatpflege Stadterhebungsfeier**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/369300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 3223 24	0,00	0,00	4.367,30	0,00	0,00	4.367,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**4.367,30**	**0,00**	**0,00**	**4.367,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-4.367,30**	**0,00**	**0,00**	**-4.367,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-4.367,30**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-4.367,30**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-4.367,30**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.600,00**	**-500,00**	**-14.871,13**	**-1.600,00**	**-500,00**	**-15.864,30**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.600,00**	**-500,00**	**-500,00**			
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**	**-500,00**	**-15.864,30**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-500,00**	**-15.864,30**
370	**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-600,00**	**-500,00**	**-1.565,71**	**-600,00**	**-500,00**	**-1.565,71**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-600,00**	**-500,00**	**-1.565,71**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-600,00**	**-500,00**	**-1.565,71**
370000	**Förderung von Rundfunk / Fernsehen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/370000-619000	Instandhaltung TV-Verstärker	2224 3224 24	600,00	500,00	544,71	600,00	500,00	544,71
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**600,00**	**500,00**	**544,71**	**600,00**	**500,00**	**544,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-600,00**	**-500,00**	**-544,71**	**-600,00**	**-500,00**	**-544,71**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-600,00**	**-500,00**	**-544,71**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-600,00**	**-500,00**	**-544,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-600,00**	**-500,00**	**-544,71**
370100	**Breitbandinitiative**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/370100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.021,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**-1.021,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.021,00**
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**	**-1.021,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**-1.021,00**
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**	**-1.021,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
371	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.000,00**	**0,00**	**-13.305,42**	**-1.000,00**	**0,00**	**-14.298,59**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.000,00**	**0,00**	**-14.298,59**
SA4	**Saldo (4) 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**	**0,00**	**-14.298,59**
371000	**Förderung von Presse, Film und Medien**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/371000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen)	2225	3225	24	0,00	0,00	7.577,42	0,00	0,00	8.570,59
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**7.577,42**	**0,00**	**0,00**	**8.570,59**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**-7.577,42**	**0,00**	**0,00**	**-8.570,59**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-7.577,42**			
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**	**-8.570,59**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-8.570,59**
371001	**Förderung von Presse- Stadtmagazin**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/371001-457000	Druckwerke	2221	3221		1.000,00	0,00	1.728,00	1.000,00	0,00	1.728,00
1/371001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.000,00**	**0,00**	**5.728,00**	**1.000,00**	**0,00**	**5.728,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.000,00**	**0,00**	**-5.728,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-5.728,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.000,00**	**0,00**	**-5.728,00**			
Investive Gebarung										

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**0,00**	**-5.728,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.000,00**	**0,00**	**-5.728,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-214.400,00**	**-205.700,00**	**-198.665,94**	**-221.100,00**	**-182.600,00**	**-172.214,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-214.400,00**	**-205.700,00**	**-205.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-30.000,00**	**-27.000,00**	**-41.938,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-251.100,00**	**-209.600,00**	**-214.153,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-251.100,00**	**-209.600,00**	**-214.153,30**
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-65.700,00**	**-88.600,00**	**-61.014,81**	**-57.400,00**	**-65.500,00**	**-35.353,47**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-65.700,00**	**-88.600,00**	**-88.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**-27.000,00**	**-40.883,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-72.400,00**	**-92.500,00**	**-76.236,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-72.400,00**	**-92.500,00**	**-76.236,80**
380000	**Kulturhaus**										
Operative Gebarung											
2/380000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	3115		14	71.400,00	70.000,00	67.662,37	71.400,00	70.000,00	67.496,50
2/380000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18	2.000,00	2.000,00	182,40	2.000,00	2.000,00	182,40
2/380000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	500,00	19.053,41	0,00	500,00	18.493,41
2/380000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**88.400,00**	**72.500,00**	**86.898,18**	**73.400,00**	**72.500,00**	**86.172,31**
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	554,89	1.500,00	1.500,00	554,89
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	7.100,00	7.000,00	5.672,94	7.100,00	7.000,00	5.672,94
1/380000-458000	Ärztliche Mittel (Hausapotheke)	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	312,46	1.000,00	1.000,00	370,94

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/380000-600100	Strom	2222	3222		24	11.200,00	11.000,00	12.196,73	11.200,00	11.000,00	12.196,73
1/380000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.500,00	1.500,00	1.047,97	1.500,00	1.500,00	1.047,97
1/380000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	23.500,00	23.000,00	23.461,59	23.500,00	23.000,00	23.461,59
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	10.000,00	20.000,00	16.330,09	10.000,00	20.000,00	16.330,09
1/380000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	10.000,00	1.000,00	2.658,33	10.000,00	1.000,00	2.658,33
1/380000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	800,00	800,00	479,88	800,00	800,00	479,88
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3.300,00	3.200,00	3.288,70	3.300,00	3.200,00	3.288,70
1/380000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				21.300,00	21.000,00	20.957,91	0,00	0,00	0,00
1/380000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				2.000,00	2.100,00	3.088,50	0,00	0,00	0,00
1/380000-691010	Schadensfälle -Versicherung	2225	3225		24	0,00	0,00	667,74	0,00	0,00	667,74
1/380000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	10.200,00	10.000,00	1.710,00	10.200,00	10.000,00	1.710,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	4.000,00	5.000,00	3.367,35	4.000,00	5.000,00	3.367,35
1/380000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00
1/380000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	2.600,00	2.500,00	2.693,13	2.600,00	2.500,00	2.693,13
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Facility Manager)	2225	3225		24	20.400,00	20.000,00	21.637,47	20.400,00	20.000,00	20.773,37
1/380000-728001	Reinigung - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	20.000,00	18.000,00	22.628,19	20.000,00	18.000,00	21.093,01
1/380000-728002	Energieausweis - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
1/380000-755010	Transfers an Unternehmen (IMMO KG)	2233	3233		27	3.000,00	4.000,00	2.397,12	3.000,00	4.000,00	2.397,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**154.100,00**	**161.100,00**	**147.912,99**	**130.800,00**	**138.000,00**	**121.525,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-65.700,00**	**-88.600,00**	**-61.014,81**	**-57.400,00**	**-65.500,00**	**-35.353,47**
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)**					**-65.700,00**	**-88.600,00**	**-61.014,81**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/380000-010001	Mieterinvestitionen - Gebäude und Bauten		3413			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5/380000-010001/1	Gebäude und Bauten- Mieterinvest. inkl. Überdachung Bereich Kulturhaus		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	27.741,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.787,61
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**15.000,00**	**27.000,00**	**31.528,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**-27.000,00**	**-31.528,61**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-72.400,00**	**-92.500,00**	**-66.882,08**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-72.400,00**	**-92.500,00**	**-66.882,08**
380005	**Speicheranlage Kultur-/Rathaus**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/380005-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,72
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**9.354,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-9.354,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**-9.354,72**
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)**							**0,00**	**0,00**	**-9.354,72**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-148.700,00**	**-117.100,00**	**-137.651,13**	**-163.700,00**	**-117.100,00**	**-136.861,50**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-148.700,00**	**-117.100,00**	**-117.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**0,00**	**-1.055,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-178.700,00**	**-117.100,00**	**-137.916,50**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-178.700,00**	**-117.100,00**	**-137.916,50**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Operative Gebarung											
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			3.000,00	0,00	360,00	3.000,00	0,00	360,00
2/381000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/381000+861100	BZ im Rahmen	2121	3121		15	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2/381000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**19.500,00**	**1.500,00**	**2.860,00**	**4.500,00**	**1.500,00**	**2.860,00**
1/381000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	2.000,00	1.800,00	1.360,00	2.000,00	1.800,00	1.360,00
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	500,00	500,00	693,27	500,00	500,00	693,27
1/381000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	4.800,00	4.700,00	5.153,96	4.800,00	4.700,00	5.153,96
1/381000-600100	Strom	2222	3222		24	200,00	200,00	81,63	200,00	200,00	92,00
1/381000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/381000-630000	Postdienste	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.028,60	2.000,00	2.000,00	2.028,60
1/381000-700000	Mietzinse (Kulturhaus)	2223	3223		24	25.500,00	25.000,00	27.844,44	25.500,00	25.000,00	27.644,44
1/381000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	0,00	0,00	71,68	0,00	0,00	71,68
1/381000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	8.200,00	8.000,00	7.997,02	8.200,00	8.000,00	7.997,02
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungsentgelte)	2225	3225		24	110.000,00	68.000,00	84.453,68	110.000,00	68.000,00	83.853,68
1/381000-757000	Subventionen	2234	3234		27	8.000,00	8.400,00	10.826,85	8.000,00	8.400,00	10.826,85
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**168.200,00**	**118.600,00**	**140.511,13**	**168.200,00**	**118.600,00**	**139.721,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-148.700,00**	**-117.100,00**	**-137.651,13**	**-163.700,00**	**-117.100,00**	**-136.861,50**
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)**					**-148.700,00**	**-117.100,00**	**-137.651,13**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/381000-046000	Kulturgüter beweglich		3416		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**15.000,00**	**0,00**	**1.055,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**0,00**	**-1.055,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-178.700,00**	**-117.100,00**	**-137.916,50**
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)**								**-178.700,00**	**-117.100,00**	**-137.916,50**
39	**Kultus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**	**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.800,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**	**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.800,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Operative Gebarung											
2/390000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1/390000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	600,00	600,00	331,09	600,00	600,00	331,09
1/390000-757000	Subventionen	2234	3234		27	800,00	4.200,00	1.200,00	800,00	4.200,00	1.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.800,00**	**5.200,00**	**1.531,09**	**1.800,00**	**5.200,00**	**1.531,09**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**	**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**			

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-1.800,00**	**-5.200,00**	**8.468,91**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.146.000,00**	**-2.826.400,00**	**-2.843.288,97**	**-2.720.500,00**	**-2.406.900,00**	**-2.762.587,12**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.146.000,00**	**-2.826.400,00**	**-2.826.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-594,31**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.723.600,00**	**-2.410.100,00**	**-2.763.181,43**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.723.600,00**	**-2.410.100,00**	**-2.763.181,43**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.984.800,00**	**-2.838.100,00**	**-2.685.322,55**	**-2.559.300,00**	**-2.418.600,00**	**-2.592.530,02**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.984.800,00**	**-2.838.100,00**	**-2.838.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.559.300,00**	**-2.418.600,00**	**-2.592.530,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.559.300,00**	**-2.418.600,00**	**-2.592.530,02**
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.984.600,00**	**-2.837.900,00**	**-2.685.272,55**	**-2.559.100,00**	**-2.418.400,00**	**-2.592.480,02**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.984.600,00**	**-2.837.900,00**	**-2.837.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.559.100,00**	**-2.418.400,00**	**-2.592.480,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.559.100,00**	**-2.418.400,00**	**-2.592.480,02**
411000	**Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe**									
Operative Gebarung										
2/411000+828000	Rückersätze v.Ausgaben (Endabreh.SH)	2116	3116	18	0,00	0,00	28.219,91	0,00	0,00	28.219,91
2/411000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	8.500,00	9.087,98	0,00	8.500,00	9.087,98
2/411000+861800	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	71.500,00	71.642,88	0,00	71.500,00	71.642,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**80.000,00**	**108.950,77**	**0,00**	**80.000,00**	**108.950,77**
1/411000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	2.928.900,00	2.863.300,00	2.740.796,37	2.503.400,00	2.443.800,00	2.648.003,84
1/411000-752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	55.700,00	54.600,00	53.426,95	55.700,00	54.600,00	53.426,95
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.984.600,00**	**2.917.900,00**	**2.794.223,32**	**2.559.100,00**	**2.498.400,00**	**2.701.430,79**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.984.600,00**	**-2.837.900,00**	**-2.685.272,55**	**-2.559.100,00**	**-2.418.400,00**	**-2.592.480,02**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-2.984.600,00**	**-2.837.900,00**	**-2.685.272,55**			
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)**						**-2.559.100,00**	**-2.418.400,00**	**-2.592.480,02**
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)**						**-2.559.100,00**	**-2.418.400,00**	**-2.592.480,02**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/413000-757000	Spenden	2234 3234 27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-100,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-50,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-50,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**			
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**	**-50,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-50,00**
419000	**Sonst.Einricht.u.Maßn. allgem.Sozia**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/419000-757000	Spenden	2234 3234 27	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-50,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-50,00**
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**	**-50,00**			
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**	**-50,00**
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**	**-50,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
42	**Freie Wohlfahrt**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-120.900,00**	**31.200,00**	**-141.625,57**	**-120.900,00**	**31.200,00**	**-149.123,87**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-120.900,00**	**31.200,00**	**31.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-1.415,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-124.800,00**	**27.200,00**	**-150.539,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-124.800,00**	**27.200,00**	**-150.539,38**
422	**Tagesheimstätten**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**	**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**			
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**	**-12.500,00**	**-7.654,99**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-12.500,00**	**-7.654,99**
422000	**Pflegenahversorgung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/422000-755000	Transfers an Unternehmen (Personalkostenbeitrag)	2233	3233	27	0,00	12.500,00	7.654,99	0,00	12.500,00	7.654,99
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**12.500,00**	**7.654,99**	**0,00**	**12.500,00**	**7.654,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**	**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**
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)**				**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**
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)**							**0,00**	**-12.500,00**	**-7.654,99**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
423	**Essen auf Rädern**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-18.700,44**	**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-16.586,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-16.586,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-16.586,38**
423000	**Essen auf Rädern**										
Operative Gebarung											
2/423000+808000	Erlöse	2116	3116		16	142.800,00	140.000,00	139.373,73	142.800,00	140.000,00	140.222,70
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**142.800,00**	**140.000,00**	**139.373,73**	**142.800,00**	**140.000,00**	**140.222,70**
1/423000-430000	Essen - Ankauf	2221	3221		23	160.100,00	157.000,00	158.074,17	160.100,00	157.000,00	156.809,08
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**160.100,00**	**157.000,00**	**158.074,17**	**160.100,00**	**157.000,00**	**156.809,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-18.700,44**	**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-16.586,38**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-18.700,44**			
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**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-16.586,38**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-17.300,00**	**-17.000,00**	**-16.586,38**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
424	**Heimhilfe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**	**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**
424000	**Heimhilfe**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/424000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		24	0,00	2.300,00	8.880,00	0,00	2.300,00	8.880,00
1/424000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	2.700,00	2.600,00	2.571,98	2.700,00	2.600,00	2.571,98
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.700,00**	**4.900,00**	**11.451,98**	**2.700,00**	**4.900,00**	**11.451,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**	**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**
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)**					**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**			
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)**								**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**
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**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.700,00**	**-4.900,00**	**-11.451,98**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-100.900,00**	**65.600,00**	**-103.818,16**	**-100.900,00**	**65.600,00**	**-113.430,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-100.900,00**	**65.600,00**	**65.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-1.415,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-104.800,00**	**61.600,00**	**-114.846,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-104.800,00**	**61.600,00**	**-114.846,03**
429000	**Freie Wohlfahrt**										
Operative Gebarung											
2/429000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	0,00	120.600,00	260,00	0,00	120.600,00	533,23
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**120.600,00**	**260,00**	**0,00**	**120.600,00**	**533,23**
1/429000-430000	Handelswaren (Sozial-Pakete)	2221	3221		23	3.500,00	3.000,00	2.697,28	3.500,00	3.000,00	3.234,62
1/429000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	0,00	500,00	417,02	0,00	500,00	417,02
1/429000-600100	Strom	2222	3222		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,57
1/429000-621000	Sonstige Transporte - Geburtstage	2222	3222		24	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
1/429000-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	676,20	500,00	500,00	676,20
1/429000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	3.500,00	3.000,00	747,35	3.500,00	3.000,00	747,35
1/429000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			300,00	0,00	258,54	300,00	0,00	258,54
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3.600,00	2.000,00	3.563,89	3.600,00	2.000,00	3.563,89
1/429000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen (Geburtstagsbetreuung)	2225	3225		24	7.700,00	7.500,00	7.213,70	7.700,00	7.500,00	7.213,70
1/429000-757010	Pensionistenvereine - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000-757020	Teuerungsabgeltung - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	30.000,00	0,00	26.098,00	30.000,00	0,00	32.569,00
1/429000-757050	Wintersportbörse - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	3.000,00	3.000,00	2.113,69	3.000,00	3.000,00	2.113,69
1/429000-757060	Gutscheine Geburtstagsbetreuung-Transfer an Private	2234	3234		27	5.000,00	4.500,00	4.065,00	5.000,00	4.500,00	4.065,00
1/429000-757090	Unterstützung Mieten einkommensschwache Haushalte	2234	3234		27	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
1/429000-768000	Sonst.lfd.Transferzahlg.an priv.Hau	2234	3234		27	7.000,00	7.000,00	6.562,54	7.000,00	7.000,00	6.534,79
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**67.200,00**	**34.100,00**	**77.556,11**	**67.200,00**	**34.100,00**	**85.251,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-67.200,00**	**86.500,00**	**-77.296,11**	**-67.200,00**	**86.500,00**	**-84.718,04**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-67.200,00**	**86.500,00**	**-77.296,11**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
2/429000+246000	Darlehen an private Haushalte		3323		53	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.000,00	6.304,89
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**3.100,00**	**3.000,00**	**6.304,89**
1/429000-246000	Darlehen an private Haushalte		3423		63	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.720,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**7.000,00**	**7.000,00**	**7.720,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-1.415,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-71.100,00**	**82.500,00**	**-86.133,55**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-71.100,00**	**82.500,00**	**-86.133,55**
429030	**Bildung und Gesellschaft**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/429030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-150,00**
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**	**-150,00**
429100	**Freie Wohlfahrt - Generationentag**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/429100-630000	Postdienste	2222	3222		24	2.000,00	0,00	1.138,10	2.000,00	0,00	1.138,10
1/429100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	2.000,00	2.700,00	610,43	2.000,00	2.700,00	610,43
1/429100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1.000,00	0,00	1.378,80	1.000,00	0,00	1.378,80

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/429100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	25.000,00	15.000,00	21.075,92	25.000,00	15.000,00	22.996,35
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**30.000,00**	**17.700,00**	**24.203,25**	**30.000,00**	**17.700,00**	**26.123,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-30.000,00**	**-17.700,00**	**-24.203,25**	**-30.000,00**	**-17.700,00**	**-26.123,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-30.000,00**	**-17.700,00**	**-24.203,25**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-30.000,00**	**-17.700,00**	**-26.123,68**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-30.000,00**	**-17.700,00**	**-26.123,68**
429200	**Bildung und Generationen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/429200-630000	Postdienste	2222	3222		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429200-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1/429200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.500,00	2.000,00	1.539,00	1.500,00	2.000,00	1.659,00
1/429200-768000	Beitrag Ausbildungskosten	2234	3234		27	2.000,00	1.000,00	659,80	2.000,00	1.000,00	659,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.700,00**	**3.200,00**	**2.318,80**	**3.700,00**	**3.200,00**	**2.438,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-2.318,80**	**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-2.438,80**
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)**					**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-2.318,80**			
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)**								**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-2.438,80**
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)**								**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-2.438,80**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
43	**Jugendwohlfahrt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.649,60**	**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.649,60**	**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
439000	**Jugendwohlfahrt-sonst. Einrichtunge**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/439000-458000	FSME Impfstoff	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	2.842,05	4.000,00	4.000,00	2.842,05
1/439000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	6.000,00	2.500,00	681,95	6.000,00	2.500,00	681,95
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	10.100,00	3.000,00	2.695,70	10.100,00	3.000,00	2.695,70
1/439000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	11.200,00	11.000,00	6.800,00	11.200,00	11.000,00	6.800,00
1/439000-768000	Transfers an private Haushalte	2234	3234		27	10.000,00	0,00	3.629,90	10.000,00	0,00	3.519,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**41.300,00**	**20.500,00**	**16.649,60**	**41.300,00**	**20.500,00**	**16.538,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.649,60**	**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
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)**					**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.649,60**			
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)**								**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-41.300,00**	**-20.500,00**	**-16.538,80**
44	**Behebung von Notständen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
441	**Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
441900	**Corona-Krise 2020**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/441900-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231		26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.703,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-4.703,18**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
48	**Wohnbauförderung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**	**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**800,00**	**800,00**	**821,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**1.129,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**1.129,95**
489	**Sonstige Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**	**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**800,00**	**800,00**	**821,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**1.129,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**1.129,95**
489000	**Wohnbauförderung - sonst.Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/489000+820000	Zinsen v.ESG Villach	2131	3131		14	1.400,00	1.400,00	708,75	1.400,00	1.400,00	708,75
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.400,00**	**1.400,00**	**708,75**	**1.400,00**	**1.400,00**	**708,75**
1/489000-757000	Subventionen	2234	3234		27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**	**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**
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)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**308,75**			
Investive Gebarung											
2/489000+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323		53	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	821,20
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**800,00**	**800,00**	**821,20**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**800,00**	**800,00**	**821,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**1.129,95**
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)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**1.129,95**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
5	**Gesundheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.257.500,00**	**-1.242.500,00**	**-1.472.820,91**	**-1.210.000,00**	**-1.016.700,00**	**-1.379.545,61**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.257.500,00**	**-1.242.500,00**	**-1.242.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-261.600,00**	**-155.100,00**	**-154.940,89**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.471.600,00**	**-1.171.800,00**	**-1.534.486,50**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.471.600,00**	**-1.171.800,00**	**-1.534.486,50**
51	**Gesundheitsdienst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-24.400,00**	**-24.800,00**	**-25.485,86**	**-22.300,00**	**-21.500,00**	**-23.858,22**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-24.400,00**	**-24.800,00**	**-24.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-1.600,00**	**-4.400,00**	**-32.552,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-23.900,00**	**-25.900,00**	**-56.410,94**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-25.900,00**	**-56.410,94**
510	**Medizinische Bereichsversorgung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**	**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510000-751000	Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesf	2231 3231 26	13.300,00	13.000,00	12.983,35	13.300,00	13.000,00	12.983,35
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**13.300,00**	**13.000,00**	**12.983,35**	**13.300,00**	**13.000,00**	**12.983,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**	**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**
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)**		**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**			
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)**					**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-13.300,00**	**-13.000,00**	**-12.983,35**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.100,00**	**-11.800,00**	**-12.502,51**	**-9.000,00**	**-8.500,00**	**-10.874,87**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.100,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.600,00**	**-4.400,00**	**-32.552,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.600,00**	**-12.900,00**	**-43.427,59**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.600,00**	**-12.900,00**	**-43.427,59**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und**										
Operative Gebarung											
2/512000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/512000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/512000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/512000-600100	Strom	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.080,00
1/512000-630000	Postdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	676,20	500,00	500,00	676,20
1/512000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3.700,00	3.300,00	1.627,64	0,00	0,00	0,00
1/512000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	2.180,21	1.000,00	1.000,00	2.180,21
1/512000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	1.430,90	1.000,00	1.500,00	1.430,90
1/512000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen (Gesundheitstage u.ä.)	2225	3225	24		5.000,00	3.000,00	5.507,56	5.000,00	3.000,00	5.507,56
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12.700,00**	**11.800,00**	**12.502,51**	**9.000,00**	**8.500,00**	**10.874,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.100,00**	**-11.800,00**	**-12.502,51**	**-9.000,00**	**-8.500,00**	**-10.874,87**
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)**					**-11.100,00**	**-11.800,00**	**-12.502,51**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/512000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,72
1/512000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**1.600,00**	**4.400,00**	**32.552,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.600,00**	**-4.400,00**	**-32.552,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.600,00**	**-12.900,00**	**-43.427,59**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.600,00**	**-12.900,00**	**-43.427,59**
52	**Umweltschutz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**8.200,00**	**-75.100,00**	**-226.587,57**	**-115.400,00**	**-38.800,00**	**-140.312,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**8.200,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-260.000,00**	**-150.700,00**	**-122.388,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-375.400,00**	**-189.500,00**	**-262.700,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-375.400,00**	**-189.500,00**	**-262.700,97**
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-81.500,00**	**-50.700,00**	**-179.910,97**	**-78.900,00**	**-23.900,00**	**-127.582,73**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-81.500,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-37.500,00**	**-53.904,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-88.900,00**	**-61.400,00**	**-181.486,73**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-88.900,00**	**-61.400,00**	**-181.486,73**
520000	**Natur-u.Landschaftsschutz**										
Operative Gebarung											
2/520000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.800,00	2.800,00	2.774,48	0,00	0,00	0,00
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**4.800,00**	**4.800,00**	**2.774,48**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	0,00	0,00	1.910,21	0,00	0,00	1.910,21
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.093,15	4.000,00	4.000,00	4.093,15
1/520000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Blumenwiese)	2221	3221		23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/520000-600100	Strom - E-Car-Sharing	2222	3222			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/520000-630000	Postdienste	2222	3222		24	200,00	500,00	338,10	200,00	500,00	338,10
1/520000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				0,00	3.000,00	583,71	0,00	0,00	0,00
1/520000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				4.500,00	4.500,00	4.542,68	0,00	0,00	0,00
1/520000-683001	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	4.085,93	0,00	0,00	0,00
1/520000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	500,00	500,00	874,77	500,00	500,00	874,77

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/520000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.100,00	7.000,00	8.783,90	7.100,00	7.000,00	8.783,90
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	5.890,06	6.000,00	6.000,00	5.890,06
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Umweltprojekte)	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	9.178,04	15.000,00	15.000,00	9.178,04
1/520000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Projektmanagemet)	2225	3225		24	20.000,00	30.000,00	17.776,45	20.000,00	30.000,00	17.776,45
1/520000-728052	Entgelte für sonstige Leistungen (Btg. Problemmüll)	2225	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/520000-778000	Förderung Ankauf E-Fahrzeuge	2234		2	44	0,00	600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**65.900,00**	**80.300,00**	**75.057,00**	**61.400,00**	**71.600,00**	**53.844,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-61.100,00**	**-75.500,00**	**-72.282,52**	**-59.400,00**	**-69.600,00**	**-53.844,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-61.100,00**	**-75.500,00**	**-72.282,52**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000-006001	E-Ladestationen (nicht BgA)		3412			0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
1/520000-778000	Förderung Ankauf E-Fahrzeuge		3434	2	44	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**17.500,00**	**12.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-17.500,00**	**-12.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-59.400,00**	**-87.100,00**	**-65.844,68**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-59.400,00**	**-87.100,00**	**-65.844,68**
520001	**Baumpatenschaften**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/520001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.000,00**	**-2.000,00**	**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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
520003	**Schlosswiese Töscheldorf**										
Operative Gebarung											
2/520003+860000	Zu Fuß Geh Förderung - Transfers von Bund	2121	3121			0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
1/520003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	18.070,17	1.000,00	1.000,00	18.070,17
1/520003-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	890,40	0,00	0,00	0,00
1/520003-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
1/520003-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			2.000,00	0,00	8.783,90	2.000,00	0,00	8.783,90
1/520003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	10.000,00	10.800,00	42.199,19	10.000,00	10.800,00	42.199,19
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**18.400,00**	**17.200,00**	**74.343,66**	**17.500,00**	**16.300,00**	**73.453,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-18.400,00**	**42.800,00**	**-74.343,66**	**-17.500,00**	**43.700,00**	**-73.453,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-18.400,00**	**42.800,00**	**-74.343,66**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520003-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**8.904,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-8.904,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-17.500,00**	**43.700,00**	**-82.357,26**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-17.500,00**	**43.700,00**	**-82.357,26**
520004	**Essbare Gemeinde**										
Operative Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
2/520004+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
1/520004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	284,79	500,00	500,00	284,79
1/520004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**284,79**	**1.000,00**	**1.000,00**	**284,79**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.000,00**	**4.000,00**	**-284,79**	**-1.000,00**	**4.000,00**	**-284,79**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**4.000,00**	**-284,79**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**4.000,00**	**-284,79**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**4.000,00**	**-284,79**
520060	**Ölkesselfreie Gemeinde**										
Operative Gebarung											
2/520060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520060-778000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234		2	44	10.000,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**20.000,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-20.000,00**	**-32.500,00**	**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**	**-20.000,00**	**-32.500,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520060-778000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3434	2	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	32.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10.000,00**	**20.000,00**	**32.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-32.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-32.500,00**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-32.500,00**
520061	**Regenwasserzisterne**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520061-778000	Förderung Regenwasserzisterne	2234		44		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**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**	**-500,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520061-778000	Förderung Regenwasserzisterne	3434		44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-500,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
522	**Reinhaltung der Luft**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**98.900,00**	**-15.400,00**	**-38.581,26**	**-27.300,00**	**-5.900,00**	**-4.634,73**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**98.900,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-250.000,00**	**-113.200,00**	**-68.484,17**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-277.300,00**	**-119.100,00**	**-73.118,90**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-277.300,00**	**-119.100,00**	**-73.118,90**
522000	**Energiegemeinschaften und Photovoltaik**										
Operative Gebarung											
2/522000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13	3.500,00	6.000,00	3.489,23	3.500,00	6.000,00	3.317,26
2/522000+810000/163	Strom Einspeisung-FF	2114	3114			700,00	0,00	97,17	700,00	0,00	14,51
2/522000+810000/240	Einspeisung - Kindergarten	2114	3114			0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
2/522000+810000/262	Strom Einspeisung Sportheim	2114	3114			300,00	0,00	229,64	300,00	0,00	229,64
2/522000+810000/831	Einspeisung Stadthalle	2114	3114			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				22.900,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2/522000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131			0,00	0,00	60,87	0,00	0,00	60,87
2/522000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71
2/522000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2/522000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**177.900,00**	**19.200,00**	**8.883,95**	**5.000,00**	**16.000,00**	**5.429,32**
1/522000-600100	Strom	2222	3222		24	100,00	100,00	82,27	100,00	100,00	83,55
1/522000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				10.200,00	10.200,00	10.184,47	0,00	0,00	0,00
1/522000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	200,00	200,00	851,00	200,00	200,00	851,00
1/522000-728001	Energiegemeinschaft - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	30.000,00	25.000,00	9.129,50	30.000,00	25.000,00	9.129,50
1/522000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte - Photovoltaikförderung	2234		2		0,00	2.500,00	24.909,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**71.600,00**	**38.000,00**	**45.156,42**	**30.300,00**	**25.300,00**	**10.064,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**106.300,00**	**-18.800,00**	**-36.272,47**	**-25.300,00**	**-9.300,00**	**-4.634,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**106.300,00**	**-18.800,00**	**-36.272,47**			
Investive Gebarung											
6/522000+300001/1	KPC Förderung - Großspeicher		3331		1	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
6/522000+300742	KIG - Mittel, Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00
6/522000+301000	Landesförderung Großspeicher		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**196.900,00**	**0,00**
5/522000-020000	Großspeicher - Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	290.600,00	0,00
1/522000-020000	Großspeicher Lorberkogel - Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/522000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte - Photovoltaikförderung		3434	2		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24.409,18
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**250.000,00**	**293.100,00**	**24.409,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-250.000,00**	**-96.200,00**	**-24.409,18**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-275.300,00**	**-105.500,00**	**-29.043,91**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-275.300,00**	**-105.500,00**	**-29.043,91**
522010	**E - Ladeinfrastruktur**										
Operative Gebarung											
2/522010+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			3.000,00	8.400,00	0,00	3.000,00	8.400,00	0,00
2/522010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.200,00	0,00	2.018,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**8.200,00**	**8.400,00**	**2.018,78**	**3.000,00**	**8.400,00**	**0,00**
1/522010-600100	Strom	2222	3222			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/522010-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	0,00	1.311,51	0,00	0,00	0,00
1/522010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				7.900,00	0,00	3.016,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**15.600,00**	**5.000,00**	**4.327,57**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.400,00**	**3.400,00**	**-2.308,79**	**-2.000,00**	**3.400,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7.400,00**	**3.400,00**	**-2.308,79**			
Investive Gebarung											
2/522010+300001	KIG Mittel Ladestationen - Kapitaltransfers von Bund		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.133,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**65.133,00**
1/522010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - E-Ladestation		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	109.207,99
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**17.000,00**	**109.207,99**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-17.000,00**	**-44.074,99**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.000,00**	**-13.600,00**	**-44.074,99**
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)**							**-2.000,00**	**-13.600,00**	**-44.074,99**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
528	**Tierkörperbeseitigung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**	**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**
528000	**Tierköperbeseitigung**							
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 (Beiträge Gde. Mölbling)	2225 3225 24	9.200,00	9.000,00	8.095,34	9.200,00	9.000,00	8.095,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**9.200,00**	**9.000,00**	**8.095,34**	**9.200,00**	**9.000,00**	**8.095,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**	**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**
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)**		**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**			
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)**					**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.095,34**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
53	**Rettungs- und Warndienste**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-71.119,49**	**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-70.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
530	**Rettungsdienste**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-71.119,49**	**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-70.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
530000	**Rettungsdienste**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000-751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231 26	77.800,00	70.100,00	71.119,49	77.800,00	70.100,00	68.184,62
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**77.800,00**	**70.100,00**	**71.119,49**	**77.800,00**	**70.100,00**	**68.184,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-71.119,49**	**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-71.119,49**			
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)**					**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**
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)**					**-77.800,00**	**-70.100,00**	**-68.184,62**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.163.500,00**	**-1.072.500,00**	**-1.149.627,99**	**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.163.500,00**	**-1.072.500,00**	**-1.072.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
560	**Betriebsabgangsdeckung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.163.500,00**	**-1.072.500,00**	**-1.149.627,99**	**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.163.500,00**	**-1.072.500,00**	**-1.072.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
560000	**Krankenanstalten- Betriebsabgangsde**										
Operative Gebarung											
2/560000+861800	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**	**0,00**
1/560000-751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	1.163.500,00	1.107.900,00	1.149.627,99	994.500,00	921.700,00	1.147.189,97
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.163.500,00**	**1.107.900,00**	**1.149.627,99**	**994.500,00**	**921.700,00**	**1.147.189,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.163.500,00**	**-1.072.500,00**	**-1.149.627,99**	**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
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)**					**-1.163.500,00**	**-1.072.500,00**	**-1.149.627,99**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-994.500,00**	**-886.300,00**	**-1.147.189,97**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.339.500,00**	**-562.800,00**	**-872.731,11**	**-381.800,00**	**-620.400,00**	**-286.798,75**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.339.500,00**	**-562.800,00**	**-562.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.778.500,00**	**-1.218.100,00**	**-1.573.156,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.160.300,00**	**-1.838.500,00**	**-1.859.954,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-215.900,00**	**85.235,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.377.500,00**	**-2.054.400,00**	**-1.774.719,05**
61	**Straßenbau**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.660.100,00**	**-87.000,00**	**-656.790,68**	**-90.700,00**	**-169.700,00**	**-92.751,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.660.100,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.858.700,00**	**-1.292.400,00**	**-1.514.373,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.949.400,00**	**-1.462.100,00**	**-1.607.124,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-215.900,00**	**85.235,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.166.600,00**	**-1.678.000,00**	**-1.521.888,26**
612	**Gemeindestraßen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.567.100,00**	**-150.000,00**	**-630.508,71**	**-75.700,00**	**-144.200,00**	**-92.301,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.567.100,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.738.700,00**	**-1.497.800,00**	**-1.466.833,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.814.400,00**	**-1.642.000,00**	**-1.559.135,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-215.900,00**	**85.235,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.031.600,00**	**-1.857.900,00**	**-1.473.899,14**
612000	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			30	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				159.900,00	139.400,00	156.425,31	0,00	0,00	0,00
2/612000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117				39.800,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	9.293,37	0,00	0,00	9.293,37
2/612000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	772,80	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2/612000+861100	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	2121	3121			50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6/612000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	15	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/612000+868010	Strafgelder Gemeindestraßen	2124	3124		16	40.000,00	43.000,00	36.720,00	40.000,00	43.000,00	36.720,00
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**290.200,00**	**374.200,00**	**290.511,48**	**90.500,00**	**99.400,00**	**133.313,37**
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	400,00	400,00	344,19	400,00	400,00	344,19
5/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1	23	0,00	0,00	1.665,15	0,00	0,00	4.851,75
1/612000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter (Parkplatz Fichteneck)	2221	3221	1		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/612000-600100	Strom f.d.Blinkanlage	2222	3222		24	3.600,00	3.500,00	2.840,00	3.600,00	3.500,00	2.840,00
1/612000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			100,00	100,00	9,60	100,00	100,00	9,60
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		24	100.000,00	139.600,00	108.420,77	100.000,00	139.600,00	142.500,55
1/612000-611100	Behebung von Katastrophenschäden	2224	3224			0,00	44.100,00	44.118,44	0,00	44.100,00	0,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	17.900,00	19.200,00	19.969,30	17.900,00	19.200,00	19.969,30
1/612000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	26,21
1/612000-680200	Planm. Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2226				521.600,00	424.800,00	444.696,36	0,00	0,00	0,00
1/612000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	66.600,00	802,57	0,00	0,00	0,00
1/612000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	859,28	0,00	0,00	0,00
1/612000-683001	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226				0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225			0,00	0,00	132,79	0,00	0,00	132,79
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	6.100,00	6.000,00	6.021,69	6.100,00	6.000,00	6.021,69
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	100,00	100,00	230,40	100,00	100,00	230,40
1/612000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren - Kest	2225	3225		24	0,00	0,00	2.323,34	0,00	0,00	2.323,34
1/612000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	47.000,00	45.000,00	45.244,50	47.000,00	45.000,00	45.244,50
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	9.443,25	1.000,00	1.000,00	9.443,25
1/612000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			0,00	0,00	3.077,07	0,00	0,00	3.077,07
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**699.500,00**	**766.800,00**	**729.224,91**	**176.200,00**	**259.200,00**	**237.014,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-409.300,00**	**-392.600,00**	**-438.713,43**	**-85.700,00**	**-159.800,00**	**-103.701,27**
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	63.530,65	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	650,54	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**62.880,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-409.300,00**	**-392.600,00**	**-375.833,32**			
Investive Gebarung											
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund - Zu Fuß Geh Förderung		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.900,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**73.600,00**	**6.245,00**
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,59
5/612000-002000/1	Straßenbauten - Kreisverkehr Nebenflächen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	53.885,30
1/612000-002000/2	Straßenbauten IP Süd		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	51.783,39
5/612000-002001	Straßenbauten - Schulgasse allgemein		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	236.914,42
1/612000-005000/3	Anlagen zu Straßenbauten		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.570,35
1/612000-005000/4	Anlagen zu Straßenbauten		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.469,79
1/612000-050000/2	Sonderanlagen Parkplatz Fichteneck		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	12.971,43
5/612000-050001	Sonderanlagen Hauptplatz West allgemein		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	37.967,89
5/612000-050001/3	Sonderanlagen - Hauptplatz West Infrastrukur		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.657,76
5/612000-050002/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Süd Bereich NKD/Apotheke		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
5/612000-050003/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Nord und Süd		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	127.332,62
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**424.600,00**	**637.871,54**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-351.000,00**	**-631.626,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-85.700,00**	**-510.800,00**	**-735.327,81**
Finanzierungstätigkeit											
6/612000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
1/612000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611		64	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.900,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/612000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	167.400,00	166.000,00	164.764,06
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**217.200,00**	**215.900,00**	**164.764,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-215.900,00**	**85.235,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-302.900,00**	**-726.700,00**	**-650.091,87**
612001	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612001+868000	Organstrafen (ruhender Verkehr)	2124	3124			55.000,00	55.000,00	48.910,02	55.000,00	55.000,00	48.910,02
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**55.000,00**	**55.000,00**	**48.910,02**	**55.000,00**	**55.000,00**	**48.910,02**
1/612001-457000	Druckwerke	2221	3221		23	5.000,00	4.400,00	4.260,00	5.000,00	4.400,00	4.260,00
1/612001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	40.000,00	35.000,00	36.445,30	40.000,00	35.000,00	33.249,88
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**45.000,00**	**39.400,00**	**40.705,30**	**45.000,00**	**39.400,00**	**37.509,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**10.000,00**	**15.600,00**	**8.204,72**	**10.000,00**	**15.600,00**	**11.400,14**
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)**					**10.000,00**	**15.600,00**	**8.204,72**			
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**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**10.000,00**	**15.600,00**	**11.400,14**
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)**								**10.000,00**	**15.600,00**	**11.400,14**
612011	**Fußgängertunnel**										
Operative Gebarung											
6/612011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	9.200,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**9.200,00**	**61.900,00**	**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)**					**9.200,00**	**61.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612011+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1	0,00	0,00	33.575,01	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**33.575,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**9.200,00**	**61.900,00**	**33.575,01**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
6/612011+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Fußgängertunnel Kapitaltransfers von Bund -		3331	1		0,00	0,00	0,00	100.800,00	110.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**100.800,00**	**110.000,00**	**0,00**
5/612011-005000	Fußgängertunnel		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	199.860,71
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**35.600,00**	**199.860,71**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**100.800,00**	**74.400,00**	**-199.860,71**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**100.800,00**	**74.400,00**	**-199.860,71**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**100.800,00**	**74.400,00**	**-199.860,71**
612012	**Bahnhof - Aufzugsanlage**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612012-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		2		0,00	225.400,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**225.400,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-225.400,00**	**-90.000,00**	**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**	**-225.400,00**	**-90.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612012-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	2		0,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**225.400,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-225.400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-225.400,00**	**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)**								**0,00**	**-225.400,00**	**0,00**
612060	**Gemeindestraßen - Kreisverkehr**										
Operative Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612060-015000	Kulturgüter unbeweglich - Skulptur Kreisverkehr	3416		40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,71
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**18.833,71**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-18.833,71**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-18.833,71**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-18.833,71**
612071	**Straßenbauoffensive 2021**										
Operative Gebarung											
6/612071+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117				0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612071+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**390.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612071-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226				0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**390.500,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612071+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	393.437,03	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**393.437,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**390.500,00**	**283.437,03**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612071-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412		1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	574.800,00	244.365,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**574.800,00**	**244.365,20**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-574.800,00**	**-244.365,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-574.800,00**	**-244.365,20**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**-574.800,00**	**-244.365,20**
612072	**Straßenbauprogramm 2025**										
Operative Gebarung											
6/612072+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**790.000,00**	**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)**					**790.000,00**	**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)**					**790.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412		1		0,00	0,00	0,00	790.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**790.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-790.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-790.000,00**	**-15.000,00**	**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)**								**-790.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
612073	**Sanierung Römerstraße**										
Operative Gebarung											
6/612073+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
6/612073+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	639.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**720.000,00**	**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)**					**720.000,00**	**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)**					**720.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612073-002000	Straßenbauten		3412		1	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-720.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-720.000,00**	**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)**								**-720.000,00**	**0,00**	**0,00**
612075	**Aufschließung Althofen Süd bei FZA**										
Operative Gebarung											
6/612075+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**131.000,00**	**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)**					**131.000,00**	**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)**					**131.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612075-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	121.000,00	13.488,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10.000,00**	**121.000,00**	**13.488,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-121.000,00**	**-13.488,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-121.000,00**	**-13.488,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-10.000,00**	**-121.000,00**	**-13.488,00**
612112	**Aufschließung Krumfelden BT 3 (Baustufe 2,3)**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612112-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.443,58
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**20.443,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-20.443,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**-20.443,58**
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**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**-20.443,58**
612114	**Aufschließung Krumfelden BT 4 (Baustufe 1)**									
Operative Gebarung										
6/612114+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**124,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612114-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**124,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
5/612114-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,36
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**36.180,36**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-36.180,36**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-36.180,36**
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**	**0,00**	**-36.180,36**
612115	**Krumfelden Bauteil 5**										
Operative Gebarung											
6/612115+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**130.500,00**	**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)**					**130.500,00**	**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)**					**130.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612115-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	133.800,00	155.000,00	88.070,77
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**133.800,00**	**155.000,00**	**88.070,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-133.800,00**	**-155.000,00**	**-88.070,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-133.800,00**	**-155.000,00**	**-88.070,77**
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)**								**-133.800,00**	**-155.000,00**	**-88.070,77**
612116	**Krumfelden Bauteil 6**										
Operative Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
6/612116+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**185.700,00**	**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)**					**185.700,00**	**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)**					**185.700,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612116-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412		1	40	0,00	0,00	0,00	185.700,00	130.000,00	213.965,08
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**185.700,00**	**130.000,00**	**213.965,08**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-185.700,00**	**-130.000,00**	**-213.965,08**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-185.700,00**	**-130.000,00**	**-213.965,08**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-185.700,00**	**-130.000,00**	**-213.965,08**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**93.000,00**	**63.000,00**	**-26.281,97**	**-15.000,00**	**-25.500,00**	**-450,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**93.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-120.000,00**	**205.400,00**	**-47.539,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-135.000,00**	**179.900,00**	**-47.989,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-135.000,00**	**179.900,00**	**-47.989,12**
616000	**Radwegenetz**										
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2/616000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**127.400,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
1/616000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				19.400,00	19.400,00	19.381,97	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Le istungen	2225	3225		24	15.000,00	29.000,00	6.540,00	15.000,00	29.000,00	90,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**34.400,00**	**48.400,00**	**26.281,97**	**15.000,00**	**29.000,00**	**450,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**93.000,00**	**-44.900,00**	**-26.281,97**	**-15.000,00**	**-25.500,00**	**-450,00**
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)**					**93.000,00**	**-44.900,00**	**-26.281,97**			
Investive Gebarung											
2/616000+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
1/616000-060000	Radweg Krumfelden BT 6 - im Bau befindlichen Grundstückseinrichtungen		3412			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/616000-060010	Radwege Bereich Krumfelden		3412		2	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**120.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-120.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-135.000,00**	**-55.500,00**	**-450,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-135.000,00**	**-55.500,00**	**-450,00**
616030	**Radinfrastruktur**										
Operative Gebarung											
6/616030+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**107.900,00**	**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**	**107.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/616030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**53,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**107.900,00**	**53,41**			
Investive Gebarung											
6/616030+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**250.400,00**	**0,00**
5/616030-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	43.539,83
5/616030-060000/3	Radweg Krappfelderstraße - Im Bau befindliche Grundstückseinr.		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,29
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**15.000,00**	**47.539,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**235.400,00**	**-47.539,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**235.400,00**	**-47.539,12**
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)**								**0,00**	**235.400,00**	**-47.539,12**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
63	**Schutzwasserbau**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-66.700,00**	**-4.200,00**	**-33.506,95**	**-12.900,00**	**-8.500,00**	**-26.945,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-66.700,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**125.200,00**	**46.300,00**	**-52.095,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**112.300,00**	**37.800,00**	**-79.040,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**112.300,00**	**37.800,00**	**-79.040,62**
633	**Wildbachverbauung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-65.200,00**	**-2.700,00**	**-33.506,95**	**-11.400,00**	**-7.000,00**	**-26.945,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-65.200,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**125.200,00**	**46.300,00**	**-52.095,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**113.800,00**	**39.300,00**	**-79.040,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**113.800,00**	**39.300,00**	**-79.040,62**
633000	**Unterhaltung von Fliessgewässern**										
Operative Gebarung											
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	1.847,38	0,00	0,00	0,00
2/633000+829000	Sonstige Erträge - Rückverrechnung	2116	3116	1		0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2/633000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.800,00**	**28.400,00**	**1.847,38**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
1/633000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	961,34	0,00	0,00	961,34
1/633000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				5.600,00	5.700,00	5.740,67	0,00	0,00	0,00
1/633000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	800,00	2.668,14	0,00	0,00	0,00
1/633000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226				8.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			4.400,00	4.300,00	4.145,48	4.400,00	4.300,00	4.145,48
1/633000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			2.000,00	1.500,00	5.170,80	2.000,00	1.500,00	5.170,80
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (NERLA) -FLEDERMAUSHAUS	2225	3225		24	5.000,00	10.500,00	16.667,90	5.000,00	10.500,00	16.667,90
1/633000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**67.000,00**	**31.100,00**	**35.354,33**	**11.400,00**	**16.300,00**	**26.945,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-65.200,00**	**-2.700,00**	**-33.506,95**	**-11.400,00**	**-7.000,00**	**-26.945,52**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-65.200,00**	**-2.700,00**	**-33.506,95**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
2/633000+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00
6/633000+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund,		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**125.200,00**	**70.000,00**	**0,00**
1/633000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.470,56
1/633000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,81
1/633000-060000/1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	19.596,73
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**23.700,00**	**52.095,10**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**125.200,00**	**46.300,00**	**-52.095,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**113.800,00**	**39.300,00**	**-79.040,62**
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)**								**113.800,00**	**39.300,00**	**-79.040,62**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
639000	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/639000-619000	Instandh. v. Sonderanlagen	2224 3224 24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
64	**Straßenverkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-43.800,00**	**-148.800,00**	**-53.813,91**	**-68.600,00**	**-120.100,00**	**-51.996,09**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-43.800,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-45.000,00**	**28.000,00**	**-6.688,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-113.600,00**	**-92.100,00**	**-58.684,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-113.600,00**	**-92.100,00**	**-58.684,16**
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-79.800,00**	**-139.500,00**	**-45.274,17**	**-64.000,00**	**-115.200,00**	**-47.846,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-79.800,00**	**-139.500,00**	**-139.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-64.000,00**	**-117.200,00**	**-47.846,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-64.000,00**	**-117.200,00**	**-47.846,94**
640000	**Verkehrsangelegenheiten**										
Operative Gebarung											
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	1.600,00	81,32	0,00	0,00	0,00
2/640000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	232,32	0,00	0,00	232,32
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**1.600,00**	**313,64**	**0,00**	**0,00**	**232,32**
1/640000-400000	Verkehrszeichen	2221	3221		23	10.000,00	10.000,00	8.796,03	10.000,00	10.000,00	8.796,03
1/640000-611000	Instandhaltung(Bodenmarkierung)	2224	3224		24	25.000,00	25.000,00	2.110,57	25.000,00	25.000,00	20.463,95
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	5.000,00	62.200,00	2.620,42	5.000,00	62.200,00	2.620,42
1/640000-619000	Instandhaltung Verkehrszeichen	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.256,85	2.000,00	2.000,00	2.256,85
1/640000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				10.200,00	14.400,00	10.179,11	0,00	0,00	0,00
1/640000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				5.300,00	11.100,00	5.281,04	0,00	0,00	0,00
1/640000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				400,00	400,00	401,78	0,00	0,00	0,00
1/640000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	17.000,00	15.000,00	13.129,84	17.000,00	15.000,00	13.129,84
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	5.000,00	1.000,00	812,17	5.000,00	1.000,00	812,17
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**79.900,00**	**141.100,00**	**45.587,81**	**64.000,00**	**115.200,00**	**48.079,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-79.800,00**	**-139.500,00**	**-45.274,17**	**-64.000,00**	**-115.200,00**	**-47.846,94**
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)**					**-79.800,00**	**-139.500,00**	**-45.274,17**			

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-64.000,00**	**-117.200,00**	**-47.846,94**
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)**						**-64.000,00**	**-117.200,00**	**-47.846,94**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**36.000,00**	**-9.300,00**	**-8.539,74**	**-4.600,00**	**-4.900,00**	**-4.149,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**36.000,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-45.000,00**	**30.000,00**	**-6.688,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-49.600,00**	**25.100,00**	**-10.837,22**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-49.600,00**	**25.100,00**	**-10.837,22**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/649000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224			500,00	900,00	261,15	500,00	900,00	261,15
1/649000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				4.400,00	4.400,00	4.390,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.900,00**	**5.300,00**	**4.651,74**	**500,00**	**900,00**	**261,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**40.100,00**	**-5.300,00**	**-4.651,74**	**-500,00**	**-900,00**	**-261,15**
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)**					**40.100,00**	**-5.300,00**	**-4.651,74**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/649000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.264,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**45.000,00**	**0,00**	**5.264,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-45.000,00**	**0,00**	**-5.264,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.500,00**	**-900,00**	**-5.525,55**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-45.500,00**	**-900,00**	**-5.525,55**
649001	**Hauptplatz Ost Buswartehäuschen u. -infrastrkur**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/649001-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	4.100,00	4.000,00	3.888,00	4.100,00	4.000,00	3.888,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.100,00**	**4.000,00**	**3.888,00**	**4.100,00**	**4.000,00**	**3.888,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.100,00**	**-4.000,00**	**-3.888,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**	**-3.888,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-4.000,00**	**-3.888,00**			
Investive Gebarung											
6/649001+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund	3331		1		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
5/649001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Informationselement	3412		40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,67
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**1.423,67**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**30.000,00**	**-1.423,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.100,00**	**26.000,00**	**-5.311,67**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**26.000,00**	**-5.311,67**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-210.100,00**	**-322.800,00**	**-128.619,57**	**-209.600,00**	**-322.100,00**	**-115.106,01**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-210.100,00**	**-322.800,00**	**-322.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-209.600,00**	**-322.100,00**	**-115.106,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-209.600,00**	**-322.100,00**	**-115.106,01**
690	**Verkehr, Sonstiges**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-210.100,00**	**-322.800,00**	**-128.619,57**	**-209.600,00**	**-322.100,00**	**-115.106,01**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-210.100,00**	**-322.800,00**	**-322.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-209.600,00**	**-322.100,00**	**-115.106,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-209.600,00**	**-322.100,00**	**-115.106,01**
690000	**Verkehrsverbund**										
Operative Gebarung											
2/690000+860000	Refundierung Verkehrsverbundbeitrag 2024	2121	3121			0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**80.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.400,00**
1/690000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	263,47	0,00	0,00	0,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/690000-754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	204.300,00	205.200,00	187.108,00	204.300,00	205.200,00	177.136,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**204.600,00**	**205.500,00**	**195.771,47**	**204.300,00**	**205.200,00**	**185.536,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-204.600,00**	**-205.500,00**	**-115.371,47**	**-204.300,00**	**-205.200,00**	**-105.136,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-204.600,00**	**-205.500,00**	**-115.371,47**			
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)**								**-204.300,00**	**-205.200,00**	**-105.136,30**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-204.300,00**	**-205.200,00**	**-105.136,30**
690010	**Mobilitätskonzept**										
Operative Gebarung											
2/690010+810010	Erträge Verkehrsregion Krappfeld 10 % Ust	2114	3114		13	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00
2/690010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/690010+860000	Zu Fuß Geh Förderung - Mobilitätskonzept	2121	3121			9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2/690010+860010	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**704.700,00**	**713.000,00**	**694.800,00**	**704.500,00**	**713.000,00**	**694.800,00**
1/690010-621000	Sonstige Transporte - Personenbeförderung	2222	3222		24	0,00	120.000,00	55,91	0,00	120.000,00	55,91
1/690010-621010	Sonstige Transporte Verkehrsregion Krappfeld	2222	3222			694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00
1/690010-680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	402,59	0,00	0,00	0,00
1/690010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Projekt "Zu Fuß gehen"	2225	3225		24	15.000,00	15.100,00	12.789,60	15.000,00	15.100,00	9.913,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**710.200,00**	**830.300,00**	**708.048,10**	**709.800,00**	**829.900,00**	**704.769,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.500,00**	**-117.300,00**	**-13.248,10**	**-5.300,00**	**-116.900,00**	**-9.969,71**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.500,00**	**-117.300,00**	**-13.248,10**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
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**	**-116.900,00**	**-9.969,71**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.300,00**	**-116.900,00**	**-9.969,71**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
7	**Wirtschaftsförderung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-289.900,00**	**-265.400,00**	**-340.697,39**	**-252.300,00**	**-241.300,00**	**-298.657,09**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-289.900,00**	**-265.400,00**	**-265.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**11.000,00**	**-11.500,00**	**-80.912,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-241.300,00**	**-252.800,00**	**-379.569,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-241.300,00**	**-252.800,00**	**-379.569,44**
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.300,00**	**-25.000,00**	**-19.075,34**	**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-14.301,23**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-25.300,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-1.004,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-15.306,13**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-15.306,13**
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.300,00**	**-25.000,00**	**-19.075,34**	**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-14.301,23**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-25.300,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-1.004,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-15.306,13**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-15.306,13**
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Weg**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/710000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.476,00	5.000,00	5.000,00	4.476,00
1/710000-680200	Planmäßige Abschreibung Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			4.800,00	4.800,00	4.774,11	0,00	0,00	0,00
1/710000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	13.500,00	13.200,00	7.800,00	13.500,00	13.200,00	7.800,00
1/710000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.025,23	2.000,00	2.000,00	2.025,23
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**25.300,00**	**25.000,00**	**19.075,34**	**20.500,00**	**20.200,00**	**14.301,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.300,00**	**-25.000,00**	**-19.075,34**	**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-14.301,23**
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)**				**-25.300,00**	**-25.000,00**	**-19.075,34**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/710000-050000	Forststraße Lorberkogel		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,90
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**1.004,90**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-1.004,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-15.306,13**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-15.306,13**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-700,00**	**-393,00**	**-800,00**	**-700,00**	**33,50**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**			
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**	**-700,00**	**33,50**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-700,00**	**33,50**
742	**Produktionsförderung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-700,00**	**-393,00**	**-800,00**	**-700,00**	**33,50**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**			
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**	**-700,00**	**33,50**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-700,00**	**33,50**
742000	**Land-u.Forstwirtschaft -**										
Operative Gebarung											
2/742000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	200,00	200,00	242,12	200,00	200,00	242,12
2/742000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	0,00	0,00	353,25	0,00	0,00	779,75
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**200,00**	**595,37**	**200,00**	**200,00**	**1.021,87**
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Katzenkastrationen)	2225	3225		24	1.000,00	0,00	554,50	1.000,00	0,00	554,50
1/742000-754000	Lfd.Transferzahlg.an sonst.Träger d	2231	3231		26	0,00	900,00	433,87	0,00	900,00	433,87
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**900,00**	**988,37**	**1.000,00**	**900,00**	**988,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-700,00**	**-393,00**	**-800,00**	**-700,00**	**33,50**
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)**					**-800,00**	**-700,00**	**-393,00**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-700,00**	**33,50**
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)**								**-800,00**	**-700,00**	**33,50**
77	**Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-144.700,00**	**-98.400,00**	**-123.339,84**	**-127.700,00**	**-92.900,00**	**-97.252,29**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-144.700,00**	**-98.400,00**	**-98.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**11.000,00**	**6.100,00**	**-48.784,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-116.700,00**	**-86.800,00**	**-146.036,69**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-116.700,00**	**-86.800,00**	**-146.036,69**
770	**Einrichtungen zur Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.300,00**	**-23.000,00**	**-26.038,22**	**-27.000,00**	**-21.200,00**	**-23.614,85**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-40.300,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**11.000,00**	**6.100,00**	**-28.784,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-16.000,00**	**-15.100,00**	**-52.399,25**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-16.000,00**	**-15.100,00**	**-52.399,25**
770100	**Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe**										
Operative Gebarung											
2/770100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/770100+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		15	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.200,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1/770100-400000	Wirtschaftsgüter (Ruhebänke)	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/770100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	3.000,00	200,00	120,08	3.000,00	200,00	120,08
1/770100-611000	Instandhaltung	2224	3224		24	15.000,00	15.000,00	11.748,97	15.000,00	15.000,00	11.748,97
1/770100-630000	Postdienste	2222	3222			0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	676,20

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/770100-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	1.800,00	1.823,37	0,00	0,00	0,00
1/770100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	6.000,00	3.000,00	6.269,60	6.000,00	3.000,00	6.269,60
1/770100-728010	Fremdleistungen	2225	3225		24	7.000,00	7.000,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	4.800,00
1/770100-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**45.500,00**	**28.000,00**	**26.038,22**	**32.000,00**	**26.200,00**	**23.614,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.300,00**	**-23.000,00**	**-26.038,22**	**-27.000,00**	**-21.200,00**	**-23.614,85**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-40.300,00**	**-23.000,00**	**-26.038,22**			
Investive Gebarung											
2/770100+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00
2/770100+309000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3335		33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**11.000,00**	**15.700,00**	**0,00**
1/770100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	28.784,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**9.600,00**	**28.784,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**11.000,00**	**6.100,00**	**-28.784,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-16.000,00**	**-15.100,00**	**-52.399,25**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-16.000,00**	**-15.100,00**	**-52.399,25**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-104.400,00**	**-75.400,00**	**-97.301,62**	**-100.700,00**	**-71.700,00**	**-73.637,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-104.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-100.700,00**	**-71.700,00**	**-93.637,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-100.700,00**	**-71.700,00**	**-93.637,44**
771000	**Maßnahmen z. Förderung des Fremdenv**										
Operative Gebarung											
2/771000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116		16	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/771000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/771000-600100	Strom Anstrahlungen	2222	3222		24	3.000,00	3.100,00	1.428,00	3.000,00	3.100,00	1.428,00
1/771000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			0,00	0,00	123,04	0,00	0,00	123,04
1/771000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		24	0,00	0,00	10.376,40	0,00	0,00	10.376,40
1/771000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	852,73	0,00	0,00	0,00
1/771000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.800,00	2.811,45	0,00	0,00	0,00
1/771000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.500,00	1.500,00	1.685,04	1.500,00	1.500,00	1.685,04
1/771000-726200	Mitgliedbeitrag Region Mittelkärnten	2225	3225		24	10.900,00	10.700,00	10.423,40	10.900,00	10.700,00	10.423,40
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen FV, Kurbadführer)	2225	3225		24	6.000,00	5.000,00	9.473,70	6.000,00	5.000,00	9.473,70
1/771000-755000	Lfd.Transferzahlg. (Ortstaxe)	2233	3233		27	75.000,00	47.600,00	40.397,86	75.000,00	47.600,00	40.397,86
1/771000-757000	Subventionen	2234	3234		27	800,00	800,00	730,00	800,00	800,00	730,00
1/771000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**104.400,00**	**75.900,00**	**98.301,62**	**100.700,00**	**72.200,00**	**74.637,44**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-104.400,00**	**-75.400,00**	**-97.301,62**	**-100.700,00**	**-71.700,00**	**-73.637,44**
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)**					**-104.400,00**	**-75.400,00**	**-97.301,62**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/771000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-100.700,00**	**-71.700,00**	**-93.637,44**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-100.700,00**	**-71.700,00**	**-93.637,44**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-119.100,00**	**-141.300,00**	**-197.889,21**	**-103.300,00**	**-127.500,00**	**-187.137,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-119.100,00**	**-141.300,00**	**-141.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-17.600,00**	**-31.123,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-103.300,00**	**-145.100,00**	**-218.260,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-103.300,00**	**-145.100,00**	**-218.260,12**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-119.100,00**	**-141.300,00**	**-197.889,21**	**-103.300,00**	**-127.500,00**	**-187.137,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-119.100,00**	**-141.300,00**	**-141.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-17.600,00**	**-31.123,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-103.300,00**	**-145.100,00**	**-218.260,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-103.300,00**	**-145.100,00**	**-218.260,12**
782000	**Wirtschaftpolitsche Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/782000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/782000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	10,94
2/782000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	0,00	0,00	4.764,05	0,00	0,00	0,00
2/782000+888100	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125			0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**23.400,00**	**4.774,99**	**0,00**	**22.400,00**	**10,94**
1/782000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	617,29	500,00	500,00	707,28
1/782000-600100	Strom	2222	3222		24	2.500,00	2.500,00	3.740,00	2.500,00	2.500,00	3.740,00
1/782000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			0,00	0,00	35,41	0,00	0,00	35,41
1/782000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	7.000,00	7.000,00	5.900,63	7.000,00	7.000,00	5.900,63
1/782000-630000	Postdienste	2222	3222		24	4.000,00	500,00	3.783,00	4.000,00	500,00	3.783,00
1/782000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	211,60
1/782000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				10.200,00	14.800,00	9.359,26	0,00	0,00	0,00
1/782000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	0,00
1/782000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.800,00	1.800,00	1.691,54	1.800,00	1.800,00	1.691,54
1/782000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/782000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	7.825,30	10.000,00	9.000,00	7.825,30
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	8.309,20	6.000,00	5.000,00	8.309,20
1/782000-728010	Entgelt für diverse Leistungen (Weihnachtswelt)	2225	3225	24	25.000,00	45.000,00	31.629,31	25.000,00	45.000,00	36.265,38
1/782000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Ostermarkt)	2225	3225		10.000,00	10.100,00	10.471,93	10.000,00	10.100,00	10.471,93
1/782000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	40.000,00	78.000,00	101.353,00	40.000,00	78.000,00	101.353,00
1/782000-757000	Lfd.Transferzahlg an priv.Organisat ionen	2234	3234	27	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**124.500,00**	**181.700,00**	**202.727,41**	**114.300,00**	**166.900,00**	**195.297,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-124.500,00**	**-158.300,00**	**-197.952,42**	**-114.300,00**	**-144.500,00**	**-195.286,07**
2/782000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	22.115,38	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**22.115,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-124.500,00**	**-158.300,00**	**-175.837,04**			
Investive Gebarung										
2/782000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
1/782000-050000	Sonderanlage - Beleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	4.261,76
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**18.600,00**	**4.261,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-17.600,00**	**-4.261,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-114.300,00**	**-162.100,00**	**-199.547,83**
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)**							**-114.300,00**	**-162.100,00**	**-199.547,83**
782001	**Markthütten**									
Operative Gebarung										
2/782001+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	8.000,00	10.178,77	0,00	8.000,00	13.461,94
2/782001+810001	Anmietung Markthütten	2114	3114		11.000,00	9.000,00	149,99	11.000,00	9.000,00	119,99
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**11.000,00**	**17.000,00**	**10.328,76**	**11.000,00**	**17.000,00**	**13.581,93**
1/782001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		0,00	0,00	1.770,93	0,00	0,00	1.770,93
1/782001-680700	Planmäßige Abschreibung Amts-Betriebs- u. GA	2226			5.600,00	0,00	4.832,62	0,00	0,00	0,00
1/782001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	0,00	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.600,00**	**0,00**	**10.265,55**	**0,00**	**0,00**	**5.432,93**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**5.400,00**	**17.000,00**	**63,21**	**11.000,00**	**17.000,00**	**8.149,00**
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**	**17.000,00**	**63,21**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/782001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,29
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**26.861,29**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-26.861,29**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**11.000,00**	**17.000,00**	**-18.712,29**
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)**								**11.000,00**	**17.000,00**	**-18.712,29**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
8	**Dienstleistungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.913.700,00**	**-874.600,00**	**-137.848,15**	**-697.600,00**	**-717.400,00**	**-358.558,21**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.913.700,00**	**-774.600,00**	**-774.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**1.437.200,00**	**641.500,00**	**373.938,23**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**739.600,00**	**-75.900,00**	**15.380,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**-416.300,00**	**-9.800,00**	**-946.186,16**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**323.300,00**	**-85.700,00**	**-930.806,14**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.495.200,00**	**-487.400,00**	**-458.248,08**	**-390.600,00**	**-336.700,00**	**-334.546,20**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.495.200,00**	**-487.400,00**	**-487.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**1.081.100,00**	**-109.000,00**	**-630.380,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**690.500,00**	**-445.700,00**	**-964.927,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**690.500,00**	**-445.700,00**	**-964.927,06**
812	**WC-Anlagen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.223,09**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.743,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.743,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.743,19**
812000	**WC-Anlagen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung öffentliche WC)	2225 3225 24	4.600,00	4.500,00	4.223,09	4.600,00	4.500,00	4.743,19
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4.600,00**	**4.500,00**	**4.223,09**	**4.600,00**	**4.500,00**	**4.743,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.223,09**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.743,19**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.223,09**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.743,19**
Finanzierungstätigkeit								

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.743,19**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
814	**Straßenreinigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-199.800,00**	**-194.500,00**	**-182.833,82**	**-193.900,00**	**-188.600,00**	**-178.255,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-199.800,00**	**-194.500,00**	**-194.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-3.500,00**	**-11.178,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-193.900,00**	**-192.100,00**	**-189.433,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-193.900,00**	**-192.100,00**	**-189.433,29**
814000	**Straßenreinigung**										
Operative Gebarung											
2/814000+810000	Nebenerlöse	2114	3114		13	5.000,00	5.000,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.040,00
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	900,00	949,15	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.900,00**	**5.900,00**	**5.989,15**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.040,00**
1/814000-400000	GWG Straßenreinigung	2221	3221		23	5.000,00	6.500,00	4.728,62	5.000,00	6.500,00	4.728,62
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	25.500,00	25.000,00	18.244,47	25.500,00	25.000,00	18.947,94
1/814000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.329,48	0,00	0,00	0,00
1/814000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				5.500,00	5.500,00	5.470,56	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/814000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	64.800,00	63.500,00	72.478,94	64.800,00	63.500,00	72.478,94
1/814000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	38.000,00	38.000,00	41.521,94	38.000,00	38.000,00	41.521,94
1/814000-728010	Fremdarbeit (Lohnarbeit)	2225	3225		23	60.000,00	55.000,00	39.448,96	60.000,00	55.000,00	40.017,63
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**205.700,00**	**200.400,00**	**188.822,97**	**198.900,00**	**193.600,00**	**183.295,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-199.800,00**	**-194.500,00**	**-182.833,82**	**-193.900,00**	**-188.600,00**	**-178.255,07**
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)**					**-199.800,00**	**-194.500,00**	**-182.833,82**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	11.178,22
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**3.500,00**	**11.178,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-3.500,00**	**-11.178,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-193.900,00**	**-192.100,00**	**-189.433,29**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-193.900,00**	**-192.100,00**	**-189.433,29**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.097.300,00**	**-128.400,00**	**-101.983,05**	**-57.300,00**	**-37.800,00**	**-32.602,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.097.300,00**	**-128.400,00**	**-128.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**894.800,00**	**-89.400,00**	**-189.272,78**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**837.500,00**	**-127.200,00**	**-221.875,42**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**837.500,00**	**-127.200,00**	**-221.875,42**
815000	**Park- und Gartenanlagen**										
Operative Gebarung											
2/815000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115			2.400,00	2.400,00	3.150,00	2.400,00	2.400,00	3.150,00
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	16.400,00	1.229,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.400,00**	**18.800,00**	**4.379,53**	**2.400,00**	**2.400,00**	**3.150,00**
1/815000-600100	Energiebezüge	2222	3222			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			1.000,00	1.000,00	1.416,61	1.000,00	1.000,00	1.416,61
1/815000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226				1.000,00	1.000,00	999,81	0,00	0,00	0,00
1/815000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				14.000,00	66.100,00	260,88	0,00	0,00	0,00
1/815000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	0,00	0,00	376,80	0,00	0,00	376,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**21.900,00**	**69.900,00**	**3.054,10**	**2.800,00**	**2.800,00**	**1.793,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-19.500,00**	**-51.100,00**	**1.325,43**	**-400,00**	**-400,00**	**1.356,59**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-19.500,00**	**-51.100,00**	**1.325,43**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-400,00**	**-400,00**	**1.356,59**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-400,00**	**-400,00**	**1.356,59**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
815001	**Hundewiese**										
Operative Gebarung											
2/815001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815001-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				0,00	0,00	799,52	0,00	0,00	0,00
1/815001-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			600,00	600,00	1.760,00	600,00	600,00	1.760,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**600,00**	**2.559,52**	**600,00**	**600,00**	**1.760,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**19.400,00**	**-600,00**	**-2.559,52**	**-600,00**	**-600,00**	**-1.760,00**
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)**					**19.400,00**	**-600,00**	**-2.559,52**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.600,00**	**-20.600,00**	**-1.760,00**
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)**								**-20.600,00**	**-20.600,00**	**-1.760,00**
815002	**Parkanlage - Hauptplatz Ost**										
Operative Gebarung											
2/815002+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				30.300,00	0,00	15.640,91	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**30.300,00**	**0,00**	**15.640,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815002-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				54.700,00	0,00	40.712,46	0,00	0,00	0,00
1/815002-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	900,00	860,50	0,00	0,00	0,00
1/815002-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	3.200,00	3.166,20	0,00	0,00	0,00
5/815002-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			1	1.026.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.080.800,00**	**4.100,00**	**44.739,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.050.500,00**	**-4.100,00**	**-29.098,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.050.500,00**	**-4.100,00**	**-29.098,25**			
Investive Gebarung											
6/815002+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund		3331	1		0,00	0,00	0,00	959.800,00	20.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**959.800,00**	**20.000,00**	**0,00**
5/815002-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz Ost allgemein		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	25.875,23
5/815002-006000/7	Sonstige Grundstückseinrichtungen- Hauptplatz Ost Unterbau Wasserspiele		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,48
5/815002-006000/9	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bühne Nord		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.846,06
5/815002-006000/11	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Pergola		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,45
5/815002-006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen- GaLaBau Farbklanggarten Pflanzen u. Gehölze		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	46.255,02
5/815002-006001/5	Sonstige Grundstückseinrichtungen - GALABau, Ausführung der Wege		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**86.300,00**	**128.123,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**959.800,00**	**-66.300,00**	**-128.123,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**959.800,00**	**-66.300,00**	**-128.123,24**
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)**								**959.800,00**	**-66.300,00**	**-128.123,24**
815003	**Kleingartenanlage Krasta**										
Operative Gebarung											
2/815003+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		14	12.500,00	12.300,00	9.925,91	12.500,00	12.300,00	11.486,27
2/815003+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**14.200,00**	**12.300,00**	**9.925,91**	**12.500,00**	**12.300,00**	**11.486,27**
1/815003-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.200,00	1.157,12	0,00	0,00	0,00
1/815003-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				4.600,00	4.600,00	4.555,49	0,00	0,00	0,00
1/815003-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				6.300,00	4.500,00	6.331,56	0,00	0,00	0,00
1/815003-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	10.200,00	10.000,00	12.415,81	10.200,00	10.000,00	12.415,81
1/815003-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			0,00	0,00	1.346,90	0,00	0,00	1.346,90
1/815003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			400,00	400,00	311,60	400,00	400,00	311,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**22.700,00**	**20.700,00**	**26.118,48**	**10.600,00**	**10.400,00**	**14.074,31**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-8.500,00**	**-8.400,00**	**-16.192,57**	**1.900,00**	**1.900,00**	**-2.588,04**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-8.400,00**	**-16.192,57**			
Investive Gebarung											
2/815003+307000	Kostenbeträge Strom	3334		2	34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.220,99
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**8.500,00**	**2.220,99**
1/815003-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412			40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,08
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**15.533,08**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**8.500,00**	**-13.312,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.900,00**	**10.400,00**	**-15.900,13**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1.900,00**	**10.400,00**	**-15.900,13**
815200	**Kinderspielplätze**										
Operative Gebarung											
2/815200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2/815200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**45.500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			0,00	0,00	606,82	0,00	0,00	606,82
1/815200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	12,59
1/815200-619000	Instandhaltung der Spielplätze	2224	3224		24	30.000,00	15.500,00	7.346,56	30.000,00	15.500,00	7.803,07
1/815200-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastrktur	2226				24.100,00	25.700,00	26.525,62	0,00	0,00	0,00
1/815200-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				1.400,00	300,00	277,84	0,00	0,00	0,00
1/815200-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/815200-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	200,00	200,00	108,66	200,00	200,00	108,66
1/815200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	15.000,00	12.000,00	12.634,30	15.000,00	12.000,00	12.634,30
1/815200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
1/815200-728010	Fremdleistungen (Mäharbeiten)	2225	3225		24	8.000,00	7.000,00	8.445,75	8.000,00	7.000,00	8.445,75
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**83.700,00**	**64.700,00**	**55.958,14**	**58.200,00**	**38.700,00**	**29.611,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-38.200,00**	**-64.200,00**	**-55.458,14**	**-58.200,00**	**-38.700,00**	**-29.611,19**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-38.200,00**	**-64.200,00**	**-55.458,14**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412			40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.575,34
1/815200-042000	Ausstattung der Spielplätze	3415		2	41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.600,00	28.262,11
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**45.000,00**	**11.600,00**	**47.837,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-45.000,00**	**-11.600,00**	**-47.837,45**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-103.200,00**	**-50.300,00**	**-77.448,64**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-103.200,00**	**-50.300,00**	**-77.448,64**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-151.400,00**	**-133.600,00**	**-140.627,07**	**-101.500,00**	**-88.200,00**	**-93.046,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-151.400,00**	**-133.600,00**	**-133.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**186.300,00**	**-16.100,00**	**-429.929,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**84.800,00**	**-104.300,00**	**-522.976,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**84.800,00**	**-104.300,00**	**-522.976,01**
816000	**Öffentliche Beleuchtung**										
Operative Gebarung											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				50.500,00	51.000,00	50.547,90	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13	0,00	0,00	1.199,10	0,00	0,00	1.448,64
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	0,00	0,00	8.487,55	0,00	0,00	8.487,55
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**50.500,00**	**51.000,00**	**60.234,55**	**0,00**	**0,00**	**9.936,19**
1/816000-600100	Strom	2222	3222		24	40.000,00	35.000,00	33.033,39	40.000,00	35.000,00	31.139,20
1/816000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.000,00	1.000,00	409,23	1.000,00	1.000,00	409,23
1/816000-600200	Gas	2222	3222		24	16.300,00	16.000,00	7.629,20	16.300,00	16.000,00	7.629,20
1/816000-619000	Instandhaltung der öffentl.Beleucht ung	2224	3224		24	25.000,00	20.000,00	42.418,16	25.000,00	20.000,00	44.471,41
1/816000-619010	Instandhaltung Gasbeleuchtung	2224	3224		24	11.000,00	10.000,00	11.050,00	11.000,00	10.000,00	11.050,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	200,00	200,00	189,80	200,00	200,00	189,80
1/816000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				100.300,00	96.400,00	98.038,34	0,00	0,00	0,00
1/816000-691010	Schadensfälle - Versicherung	2225	3225		24	0,00	0,00	1.199,10	0,00	0,00	1.199,10
1/816000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	8.000,00	6.000,00	6.894,40	8.000,00	6.000,00	6.894,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**201.900,00**	**184.600,00**	**200.861,62**	**101.500,00**	**88.200,00**	**102.982,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-151.400,00**	**-133.600,00**	**-140.627,07**	**-101.500,00**	**-88.200,00**	**-93.046,15**
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)**					**-151.400,00**	**-133.600,00**	**-140.627,07**			
Investive Gebarung											
2/816000+300000	Zu Fuß Geh Förderung		3331		1	0,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**186.300,00**	**0,00**	**0,00**
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Erweiterung Straßenbeleuchtung		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	118.639,54

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.290,32
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**16.100,00**	**429.929,86**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**186.300,00**	**-16.100,00**	**-429.929,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**84.800,00**	**-104.300,00**	**-522.976,01**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**84.800,00**	**-104.300,00**	**-522.976,01**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-42.100,00**	**-26.400,00**	**-28.581,05**	**-33.300,00**	**-17.600,00**	**-25.899,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-42.100,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-33.300,00**	**-17.600,00**	**-25.899,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-33.300,00**	**-17.600,00**	**-25.899,15**
817000	**Friedhof (einschl.Leichenhalle)**										
Operative Gebarung											
2/817000+852000	Grabgebühren	2113	3113		12	55.000,00	60.000,00	60.426,60	55.000,00	60.000,00	56.311,46
2/817000+852010	Benützungsgebühr Leichenhalle	2113	3113		12	7.100,00	7.000,00	6.069,19	7.100,00	7.000,00	6.069,19
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**62.100,00**	**67.000,00**	**66.495,79**	**62.100,00**	**67.000,00**	**62.380,65**
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	279,97	2.000,00	2.000,00	279,97
1/817000-600100	Strom	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	1.986,74	2.000,00	2.000,00	1.986,74
1/817000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			300,00	300,00	223,22	300,00	300,00	223,22
1/817000-613000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224		24	5.000,00	6.000,00	1.728,76	5.000,00	6.000,00	2.534,26
1/817000-614000	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	1.396,02	2.000,00	2.000,00	2.646,02
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	400,00	300,00	324,80	400,00	300,00	324,80
1/817000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	229,60	0,00	0,00	0,00
1/817000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				8.600,00	8.600,00	8.642,99	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	11.200,00	11.000,00	9.276,22	11.200,00	11.000,00	9.276,22
1/817000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			0,00	0,00	2.418,77	0,00	0,00	2.418,77
1/817000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	60.000,00	50.000,00	55.241,38	60.000,00	50.000,00	55.241,38
1/817000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.000,00	6.000,00	4.330,40	7.000,00	6.000,00	4.330,40
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorgungskosten)	2225	3225		24	2.500,00	2.000,00	5.469,97	2.500,00	2.000,00	5.490,02
1/817000-728010	Fremdleistungen	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	2.976,00	3.000,00	3.000,00	2.976,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**104.200,00**	**93.400,00**	**95.076,84**	**95.400,00**	**84.600,00**	**88.279,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-42.100,00**	**-26.400,00**	**-28.581,05**	**-33.300,00**	**-17.600,00**	**-25.899,15**
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)**					**-42.100,00**	**-26.400,00**	**-28.581,05**			
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-33.300,00**	**-17.600,00**	**-25.899,15**
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)**								**-33.300,00**	**-17.600,00**	**-25.899,15**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-69.300,00**	**-64.600,00**	**-66.622,95**	**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-69.300,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
820	**Wirtschaftshöfe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-69.300,00**	**-64.600,00**	**-66.622,95**	**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-69.300,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
820000	**Wirtschaftshof**										
Operative Gebarung											
2/820000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2/820000+810100	Nebenerlöse (Fremd-Rechnungen)	2114	3114		13	1.000,00	1.000,00	609,15	1.000,00	1.000,00	609,15
2/820000+810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	2114	3114		13	466.800,00	433.000,00	502.464,70	466.800,00	433.000,00	502.464,70
2/820000+810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2114	3114		13	45.500,00	43.000,00	50.883,16	45.500,00	43.000,00	50.883,16
2/820000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117				0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RSt - Abfertigungen	2117				0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14
2/820000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116		18	0,00	0,00	3.653,11	0,00	0,00	3.653,11
2/820000+860000	Lfd.Tranferzahlg.von Bund/Bundesfon	2121	3121		15	6.000,00	10.000,00	21.122,87	6.000,00	10.000,00	21.122,87
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**520.100,00**	**493.200,00**	**583.540,13**	**520.100,00**	**487.800,00**	**578.740,13**

ENTWURF

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.500,00	5.496,59	3.000,00	3.500,00	5.496,59
1/820000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	8.000,00	3.837,60	5.000,00	8.000,00	3.837,60
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	16.300,00	16.000,00	9.454,53	16.300,00	16.000,00	9.507,90
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	500,00	544,86	600,00	500,00	544,86
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- ,Büromaterial	2221	3221	23	200,00	200,00	233,72	200,00	200,00	233,72
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	5.299,08	5.500,00	5.500,00	5.437,01
1/820000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	2211	3211	20	300.500,00	289.200,00	298.546,87	300.500,00	289.200,00	298.546,87
1/820000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211	20	35.000,00	15.000,00	75.698,67	35.000,00	15.000,00	75.698,67
1/820000-541000	Sachbezüge - VB in handwerkl.Verwendung	2213	3213		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.100,00	7.000,00	7.345,75	7.100,00	7.000,00	7.345,75
1/820000-569000	Sonst.Nebengebühren	2211	3211	20	30.800,00	30.200,00	33.166,53	30.800,00	30.200,00	33.166,53
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212	20	10.000,00	9.500,00	12.833,13	10.000,00	9.500,00	12.833,13
1/820000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg. soz.Sich.	2212	3212	20	76.500,00	75.000,00	87.766,12	76.500,00	75.000,00	87.766,12
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.100,00	4.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-600100	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	501,05	2.000,00	2.000,00	501,05
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	5.089,28	2.000,00	4.000,00	5.089,28
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen/masch.Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.063,13	5.000,00	5.000,00	5.063,13
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	20.000,00	23.000,00	28.573,61	20.000,00	23.000,00	28.678,81
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug u. Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.554,86	1.500,00	1.500,00	1.554,86
1/820000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	7.200,00	7.100,00	348,04	7.200,00	7.100,00	348,04
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.100,00	1.858,55	2.000,00	2.100,00	1.858,55
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	9.600,00	10.322,12	10.000,00	9.600,00	10.322,12
1/820000-680600	Planmäßige Abschreibung- Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			3.800,00	3.800,00	3.871,01	0,00	0,00	0,00
1/820000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			700,00	700,00	915,32	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	10.000,00	9.000,00	11.964,03	10.000,00	9.000,00	11.964,03
1/820000-705003	Leasing Renault Master SV-961 DX	2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	6.002,78	1.600,00	1.600,00	6.002,78
1/820000-705005	Leasing - Ford Transit SV-326EH	2223	3223	24	7.600,00	7.600,00	7.856,73	7.600,00	7.600,00	7.856,73
1/820000-705006	Leasing - Hyundai Kona	2223	3223	24	4.500,00	4.500,00	5.336,44	4.500,00	4.500,00	5.336,44
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.181,67	1.500,00	1.500,00	1.181,67
1/820000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG -KEst	2225	3225	24	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79
1/820000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	4.499,22	2.500,00	2.500,00	4.532,95
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**589.400,00**	**557.800,00**	**650.163,08**	**576.400,00**	**549.100,00**	**638.406,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-69.300,00**	**-64.600,00**	**-66.622,95**	**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**-5,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-69.300,00**	**-64.600,00**	**-66.628,30**			
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)**								**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-56.300,00**	**-61.300,00**	**-59.666,85**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-589.900,00**	**-634.400,00**	**-532.104,99**	**-542.900,00**	**-599.200,00**	**-498.611,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-589.900,00**	**-634.400,00**	**-634.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-2.500,00**	**-21.685,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-542.900,00**	**-601.700,00**	**-520.296,51**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.700,00**	**-2.600,00**	**-2.734,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-544.600,00**	**-604.300,00**	**-523.031,27**
831	**Freibäder**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-574.000,00**	**-621.400,00**	**-508.615,26**	**-532.900,00**	**-589.500,00**	**-466.267,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-574.000,00**	**-621.400,00**	**-621.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-2.500,00**	**-21.685,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-532.900,00**	**-592.000,00**	**-487.952,51**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.700,00**	**-2.600,00**	**-2.734,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-534.600,00**	**-594.600,00**	**-490.687,27**
831000	**Freizeitanlage**										
Operative Gebarung											
2/831000+810000	Eintrittsgelder (einschl.Kabinen)	2114	3114		13	62.000,00	60.000,00	56.054,72	62.000,00	60.000,00	56.054,72
2/831000+810100	Nebenerlöse (Liegest.,T-Tennis,usw.)	2114	3114		13	3.100,00	3.000,00	2.964,17	3.100,00	3.000,00	2.964,17
2/831000+811000	Pacht-Erlöse	2115	3115		14	4.500,00	4.400,00	4.740,00	4.500,00	4.400,00	4.887,58

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.200,00	10.000,00	9.975,47	0,00	0,00	0,00
2/831000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+860000	Lfd.Tranferzahlg.von Bun d/Bundesfonds	2121	3121	15	2.000,00	3.900,00	5.850,00	2.000,00	3.900,00	5.850,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**82.700,00**	**82.200,00**	**81.384,36**	**71.600,00**	**71.300,00**	**69.756,47**
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.677,55	1.000,00	1.000,00	1.677,55
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.159,17	1.300,00	1.300,00	1.159,17
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.234,63	5.000,00	5.000,00	3.234,63
1/831000-455000	Chemische Mittel f.Bade-u.Eisbetrie	2221	3221	23	20.000,00	21.500,00	20.682,43	20.000,00	21.500,00	20.682,43
1/831000-455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2.500,00	1.800,00	1.600,38	2.500,00	1.800,00	1.600,38
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Bürom	2221	3221	23	500,00	500,00	222,50	500,00	500,00	222,50
1/831000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	538,39	500,00	500,00	538,39
1/831000-458000	Ärztliche Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00	169,67	500,00	500,00	169,67
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.158,33	1.200,00	1.200,00	1.158,33
1/831000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	2211	3211	20	125.900,00	118.500,00	113.817,44	125.900,00	118.500,00	113.817,44
1/831000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211	20	10.000,00	26.800,00	30.400,07	10.000,00	26.800,00	30.400,07
1/831000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.000,00	2.900,00	2.489,09	3.000,00	2.900,00	2.489,09
1/831000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	2.000,00	2.000,00	1.685,13	2.000,00	2.000,00	1.685,13
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.500,00	1.300,00	1.209,85	1.500,00	1.300,00	1.209,85
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20	4.500,00	3.900,00	4.920,92	4.500,00	3.900,00	4.920,92
1/831000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.800,00	31.800,00	31.045,91	31.800,00	31.800,00	31.045,91
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-600100	Strom	2222	3222	24	20.000,00	31.000,00	11.525,07	20.000,00	31.000,00	11.525,07
1/831000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222		500,00	500,00	7,36	500,00	500,00	7,36
1/831000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	30.000,00	33.000,00	17.595,85	30.000,00	33.000,00	17.595,85
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	77.000,00	4.620,80	20.000,00	77.000,00	4.620,80
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen/masch. Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	5.281,86	4.000,00	4.000,00	5.281,86
1/831000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	800,00	1.106,17	800,00	800,00	1.106,17
1/831000-618000	Instandhaltung v. Betriebseinricht.	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.957,23	10.000,00	10.000,00	7.957,23
1/831000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	800,00	800,00	570,90	800,00	800,00	570,90
1/831000-619000	Instandhaltung Außenanl. u.Becken	2224	3224	24	8.000,00	5.000,00	7.666,77	8.000,00	5.000,00	7.666,77

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/831000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	676,20	500,00	500,00	676,20
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	889,72	1.200,00	1.200,00	888,02
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.700,00	5.500,00	5.681,20	5.700,00	5.500,00	5.681,20
1/831000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2226			2.000,00	2.000,00	2.003,23	0,00	0,00	0,00
1/831000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			16.600,00	15.600,00	16.110,47	0,00	0,00	0,00
1/831000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			4.400,00	4.400,00	4.449,39	0,00	0,00	0,00
1/831000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			3.300,00	3.300,00	3.347,58	0,00	0,00	0,00
1/831000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			4.500,00	4.600,00	4.628,30	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225	24	27.000,00	23.000,00	22.064,48	27.000,00	23.000,00	22.064,48
1/831000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.979,73	5.500,00	5.500,00	4.979,73
1/831000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	7.900,00	7.794,36	8.000,00	7.900,00	8.353,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**394.400,00**	**461.000,00**	**350.968,13**	**357.100,00**	**430.100,00**	**318.886,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-311.700,00**	**-378.800,00**	**-269.583,77**	**-285.500,00**	**-358.800,00**	**-249.130,40**
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)**				**-311.700,00**	**-378.800,00**	**-269.583,77**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831000-010000	Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,12
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**18.950,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-18.950,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-285.500,00**	**-358.800,00**	**-268.080,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.600,00	2.734,76
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**1.700,00**	**2.600,00**	**2.734,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-1.700,00**	**-2.600,00**	**-2.734,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-287.200,00**	**-361.400,00**	**-270.815,28**
831010	**FZA - Kunsteisanlage**									
Operative Gebarung										
2/831010+810000	Eintrittserlöse Publikumslauf	2114	3114	13	5.600,00	5.500,00	4.955,75	5.600,00	5.500,00	4.955,75

ENTWURF

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/831010+810010	Mieten Eishalle	2114	3114	13	76.500,00	75.000,00	76.927,07	76.500,00	75.000,00	71.252,07
2/831010+811000	Mieten (Betriebskosten)	2115	3115	14	3.500,00	3.200,00	8.823,27	3.500,00	3.200,00	6.057,65
2/831010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			33.700,00	33.700,00	33.743,51	0,00	0,00	0,00
2/831010+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2/831010+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			100,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2/831010+819001	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			7.400,00	7.300,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
2/831010+829001	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2/831010+860000	Lfd.Tranferzahlg.von Bun d/Bundesfonds	2121	3121	15	2.000,00	3.900,00	1.950,00	2.000,00	3.900,00	1.950,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**128.800,00**	**128.700,00**	**144.549,60**	**87.600,00**	**87.600,00**	**92.615,47**
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.123,97	1.000,00	1.000,00	1.123,97
1/831010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	2.092,69	1.800,00	1.800,00	1.822,22
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.535,32	1.500,00	1.500,00	1.982,75
1/831010-456000	Schreib-, Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	325,13	200,00	200,00	325,13
1/831010-458000	Ärztliche Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	120,49	200,00	200,00	120,49
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.336,25	1.500,00	1.000,00	1.464,35
1/831010-511000	Geldbezüge - VB handwerkl.Verwendun g	2211	3211	20	99.600,00	97.600,00	96.175,62	99.600,00	97.600,00	96.175,62
1/831010-523000	Geldbezüge - Arbeiter ni cht ganzj.besch.	2211	3211	20	5.000,00	5.700,00	5.728,60	5.000,00	5.700,00	5.728,60
1/831010-563000	Sonstige Aufwandsentschä	2213	3213	20	2.600,00	2.500,00	2.481,24	2.600,00	2.500,00	2.481,24
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.800,00	1.700,00	1.574,07	1.800,00	1.700,00	1.574,07
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	1.300,00	316,86	1.300,00	1.300,00	316,86
1/831010-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	4.200,00	4.100,00	3.951,65	4.200,00	4.100,00	3.951,65
1/831010-582000	Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.400,00	22.000,00	20.693,48	22.400,00	22.000,00	20.693,48
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-600100	Strom	2222	3222	24	66.300,00	65.000,00	53.733,15	66.300,00	65.000,00	41.873,89
1/831010-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222		1.500,00	1.500,00	797,31	1.500,00	1.500,00	797,31
1/831010-600300	Energiebezüge - Fernwärme	2222	3222	24	23.200,00	22.700,00	33.686,42	23.200,00	22.700,00	33.686,42
1/831010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	12.420,07	3.000,00	3.000,00	10.535,76
1/831010-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	9.000,00	8.000,00	12.661,48	9.000,00	8.000,00	12.313,48
1/831010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	6.679,47	2.000,00	1.500,00	7.549,47
1/831010-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.218,72	1.400,00	1.400,00	1.218,72
1/831010-619000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224		20.000,00	10.700,00	0,00	20.000,00	10.700,00	0,00
1/831010-631000	Telekommunikationsdienst	2222	3222	24	500,00	500,00	596,21	500,00	500,00	596,21

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222		24	6.700,00	6.600,00	6.703,29	6.700,00	6.600,00	6.703,29
1/831010-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				49.000,00	49.000,00	48.995,80	0,00	0,00	0,00
1/831010-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				1.900,00	1.900,00	1.851,57	0,00	0,00	0,00
1/831010-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				100,00	100,00	114,13	0,00	0,00	0,00
1/831010-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				1.000,00	1.300,00	1.334,12	0,00	0,00	0,00
1/831010-705001	Leasing - Eisaufbereitungsanlage	2223	3223		24	34.000,00	34.000,00	41.012,73	34.000,00	34.000,00	33.646,23
1/831010-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	14.300,00	14.000,00	12.924,76	14.300,00	14.000,00	12.924,76
1/831010-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.000,00	2.000,00	2.439,05	3.000,00	2.000,00	2.439,05
1/831010-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3.100,00	3.000,00	3.257,44	3.100,00	3.000,00	3.907,44
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**391.100,00**	**371.300,00**	**383.581,09**	**335.000,00**	**318.300,00**	**309.752,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-262.300,00**	**-242.600,00**	**-239.031,49**	**-247.400,00**	**-230.700,00**	**-217.136,99**
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)**					**-262.300,00**	**-242.600,00**	**-239.031,49**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831010-042000	Betriebsausstattung		3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.735,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**2.500,00**	**2.735,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-2.500,00**	**-2.735,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-247.400,00**	**-233.200,00**	**-219.871,99**
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)**								**-247.400,00**	**-233.200,00**	**-219.871,99**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-15.900,00**	**-13.000,00**	**-23.489,73**	**-10.000,00**	**-9.700,00**	**-32.344,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-15.900,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-9.700,00**	**-32.344,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-9.700,00**	**-32.344,00**
839000	**Parkplätze als Gemeindeinrichtung**										
Operative Gebarung											
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	575,76	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**600,00**	**575,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222			600,00	500,00	543,41	600,00	500,00	543,41
1/839000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				6.500,00	3.900,00	5.230,49	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	9.400,00	9.200,00	17.904,59	9.400,00	9.200,00	31.413,59
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**16.500,00**	**13.600,00**	**24.065,49**	**10.000,00**	**9.700,00**	**32.344,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-15.900,00**	**-13.000,00**	**-23.489,73**	**-10.000,00**	**-9.700,00**	**-32.344,00**
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)**					**-15.900,00**	**-13.000,00**	**-23.489,73**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-9.700,00**	**-32.344,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-9.700,00**	**-32.344,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**29.000,00**	**211.800,00**	**779.190,88**	**-60.800,00**	**31.100,00**	**92.397,61**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**29.000,00**	**211.800,00**	**211.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**205.000,00**	**1.110.400,00**	**1.500.816,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**144.200,00**	**1.141.500,00**	**1.593.213,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-255.400,00**	**-315.600,00**	**-802.622,46**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-111.200,00**	**825.900,00**	**790.591,52**
840	**Grundbesitz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**64.800,00**	**211.800,00**	**779.190,88**	**-20.000,00**	**31.100,00**	**92.397,61**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**64.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**210.000,00**	**1.110.400,00**	**1.500.816,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**190.000,00**	**1.141.500,00**	**1.593.213,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-255.400,00**	**-315.600,00**	**-802.622,46**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-65.400,00**	**825.900,00**	**790.591,52**
840000	**Grundbesitz**										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		1	30	0,00	4.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+801002	Veräußerungen von Grundstücken IP Süd/Althofner Feld	2116			30	210.000,00	19.300,00	387.920,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+810001	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13	0,00	0,00	7.800,59	0,00	0,00	7.800,59
2/840000+811000	Bauzins	2115	3115		14	28.600,00	28.000,00	27.752,02	28.600,00	28.000,00	27.752,02
2/840000+811020	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		14	16.000,00	16.000,00	15.905,67	16.000,00	16.000,00	22.729,33
2/840000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	2.172,68	0,00	0,00	2.172,68
2/840000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
2/840000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**254.600,00**	**176.300,00**	**978.550,96**	**44.600,00**	**126.000,00**	**142.454,62**
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	3.600,00	3.500,00	500,00	3.600,00	3.500,00	500,00
1/840000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	1.800,00	1.800,00	4.488,12	1.800,00	1.800,00	4.488,12
1/840000-650700	Zinsen Finanzschulden	2241	3241		25	10.900,00	12.600,00	16.252,47	10.900,00	12.600,00	16.252,47
1/840000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				1.500,00	1.500,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00
1/840000-683001	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				123.700,00	8.200,00	200.961,50	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	10.200,00	10.000,00	2.240,30	10.200,00	10.000,00	2.240,30

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/840000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	0,00	0,00	542,22	0,00	0,00	542,22
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.000,00	2.000,00	6.435,05	2.000,00	2.000,00	6.747,11
1/840000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen -IP Süd	2225	3225		24	0,00	0,00	1.623,96	0,00	0,00	1.623,96
1/840000-728001	Energieausweise - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/840000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**153.700,00**	**108.600,00**	**234.508,02**	**28.500,00**	**79.900,00**	**32.394,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**100.900,00**	**67.700,00**	**744.042,94**	**16.100,00**	**46.100,00**	**110.060,44**
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	412.147,23	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**412.147,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**100.900,00**	**67.700,00**	**1.156.190,17**			
Investive Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.700,00	134.810,00
2/840000+801000/1	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312			0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00
2/840000+801002	Veräußerungen von Grundstücken IP Süd/Althofner Feld		3312		30	0,00	0,00	0,00	210.000,00	219.300,00	335.920,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**210.000,00**	**543.300,00**	**470.730,00**
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	340.921,02
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**6.000,00**	**340.921,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**210.000,00**	**537.300,00**	**129.808,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**226.100,00**	**583.400,00**	**239.869,42**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611		64	0,00	0,00	0,00	122.000,00	119.600,00	197.289,63
1/840000-346100	Grundankauf Krumfelden		3614		65	0,00	0,00	0,00	133.400,00	196.000,00	605.332,83
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**255.400,00**	**315.600,00**	**802.622,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-255.400,00**	**-315.600,00**	**-802.622,46**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-29.300,00**	**267.800,00**	**-562.753,04**
840001	**Grundbesitz Krumfelden**										
Operative Gebarung											
2/840001+801001	Erlöse Grundstücksverkäufe Krumfelden	2116			30	0,00	284.700,00	123.054,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/840001+891200	Sonstige Wertaufholungen - Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2117				0,00	26.900,00	74.965,08	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**311.600,00**	**198.019,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	5.100,00	5.000,00	4.106,98	5.100,00	5.000,00	3.920,76
1/840001-683001	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten	2226				0,00	152.500,00	144.936,19	0,00	0,00	0,00
1/840001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	31.000,00	10.000,00	13.827,97	31.000,00	10.000,00	13.742,07
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**36.100,00**	**167.500,00**	**162.871,14**	**36.100,00**	**15.000,00**	**17.662,83**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-36.100,00**	**144.100,00**	**35.147,94**	**-36.100,00**	**-15.000,00**	**-17.662,83**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-36.100,00**	**144.100,00**	**35.147,94**			
Investive Gebarung											
2/840001+801001	Erlöse Grundstücksverkäufe Krumfelden		3312		30	0,00	0,00	0,00	0,00	370.100,00	809.141,23
2/840001+801001/1	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.064,55
2/840001+801001/2	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.004,90
2/840001+801001/3	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.526,41
2/840001+801001/4	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.485,71
2/840001+801001/5	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	29.010,39
2/840001+801001/6	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.070,77
2/840001+801001/7	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,36
2/840001+801001/8	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.345,18
2/840001+801001/9	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,00
2/840001+801001/10	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/840001+801001/11	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,43
2/840001+801001/12	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2/840001+801001/13	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.214,07

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/840001+801001/14	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.369,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**590.100,00**	**1.341.672,00**
1/840001-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	40.424,61
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**17.000,00**	**40.424,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**573.100,00**	**1.301.247,39**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-36.100,00**	**558.100,00**	**1.283.584,56**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-36.100,00**	**558.100,00**	**1.283.584,56**
840002	**Grundbesitz Toni Ackerl**										
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											
2/840002+307000	Aufschließungsbeitrag Toni Acker		3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
2/840002+801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.960,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**69.760,00**
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**	**69.760,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**69.760,00**
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**	**69.760,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-35.800,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-45.800,00**	**0,00**	**0,00**
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (sowiet nicht bei 853)**										
Operative Gebarung											
2/846000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-700000	Miet- und Pachtaufwand, Kansnitstraße 19	2223	3223			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1/846000-700010	Miet- und Pachtaufwand Raiffeisenstr.	2223	3223			12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.800,00**	**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)**					**-35.800,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.800,00**	**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)**								**-45.800,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**211.700,00**	**100.000,00**	**139.936,99**	**353.000,00**	**248.700,00**	**441.868,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**211.700,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**151.100,00**	**-357.400,00**	**-474.812,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**504.100,00**	**-108.700,00**	**-32.943,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-159.200,00**	**308.400,00**	**-140.828,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**344.900,00**	**199.700,00**	**-173.772,48**
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**23.000,00**	**-83.200,00**	**16.161,26**	**117.100,00**	**14.600,00**	**131.989,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**23.000,00**	**-83.200,00**	**-83.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.800,00**	**-287.900,00**	**-391.220,31**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**183.900,00**	**-273.300,00**	**-259.231,27**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-102.100,00**	**375.200,00**	**-70.450,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**81.800,00**	**101.900,00**	**-329.681,82**
850000	**Wasserversorgung**										
Operative Gebarung											
2/850000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116			0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	50,67
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55.900,00	50.600,00	51.204,27	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	0,00	0,00	932,48	0,00	0,00	932,48
2/850000+852100	Wasserbezugsgebühren	2113	3113		12	350.000,00	330.000,00	314.427,42	350.000,00	330.000,00	318.016,36
2/850000+861010	Gebührenbremse 2024	2121	3121			0,00	0,00	78.319,00	0,00	0,00	78.319,00
2/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		0,00	0,00	61.538,47	0,00	0,00	0,00
2/850000+899000/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		0,00	0,00	9.321,67	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**405.900,00**	**380.600,00**	**515.793,98**	**350.000,00**	**330.000,00**	**397.318,51**
1/850000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	500,00	500,00	571,11	500,00	500,00	571,11
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	1.947,52	5.000,00	5.000,00	1.962,50
1/850000-600100	Strom	2222	3222		24	25.000,00	22.000,00	30.241,42	25.000,00	22.000,00	26.337,73
1/850000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			8.200,00	8.000,00	6.244,49	8.200,00	8.000,00	6.244,49
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserbauten	2224	3224		24	90.000,00	154.200,00	123.057,85	90.000,00	154.200,00	139.254,95
1/850000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	4.500,00	7.100,00	1.993,97	4.500,00	7.100,00	1.993,97
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1.500,00	1.000,00	1.089,44	1.500,00	1.000,00	1.089,44
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	2.000,00	3.500,00	3.512,52	2.000,00	3.500,00	4.114,72

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	10.600,00	11.500,00	880,00	10.600,00	11.500,00	880,00
1/850000-650601	Zinsen für inneres Darlehen ABA an WVA	2241	3241			1.900,00	2.500,00	0,00	1.900,00	2.500,00	0,00
1/850000-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	9.200,00	10.300,00	10.615,82	9.200,00	10.300,00	10.615,82
1/850000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.500,00	1.000,00	1.318,20	1.500,00	1.000,00	1.318,20
1/850000-680100	Planm. Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226				5.300,00	10.000,00	9.990,91	0,00	0,00	0,00
1/850000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				1.300,00	1.300,00	1.344,63	0,00	0,00	0,00
1/850000-680400	Planmäßige Abschreibung -Wasser- u. Abwasserbauten u. Anlagen	2226				135.500,00	129.200,00	126.273,84	0,00	0,00	0,00
1/850000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				100,00	100,00	50,61	0,00	0,00	0,00
1/850000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				7.700,00	7.700,00	7.685,04	0,00	0,00	0,00
1/850000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				100,00	100,00	22,45	0,00	0,00	0,00
1/850000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		2		0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	800,00	500,00	431,56	800,00	500,00	431,56
1/850000-705006	Leasing Hyundei Kona SV	2223	3223		24	4.600,00	4.600,00	5.336,38	4.600,00	4.600,00	5.336,38
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	100,00	100,00	101,90	100,00	100,00	101,90
1/850000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	0,00	0,00	233,12	0,00	0,00	233,12
1/850000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	18.825,09	20.000,00	20.000,00	18.825,09
1/850000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	12.500,00	15.100,00	15.100,00	12.500,00	15.100,00	15.100,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	35.000,00	48.000,00	30.918,06	35.000,00	48.000,00	30.918,06
1/850000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234			44	0,00	0,00	4.415,72	0,00	0,00	0,00
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				0,00	0,00	70.860,14	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**382.900,00**	**463.800,00**	**499.632,72**	**232.900,00**	**315.400,00**	**265.329,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**23.000,00**	**-83.200,00**	**16.161,26**	**117.100,00**	**14.600,00**	**131.989,04**
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	698,93	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**-698,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**23.000,00**	**-83.200,00**	**15.462,33**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
2/850000+307000	Interessentenbeiträge WVA allgemein		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	36.700,80
2/850000+307002	Intressentenbeiträge Krumfelden		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	13.500,00	22.000,00	7.315,32
2/850000+307002/1	Interessentenbeiträge Krumfelden (Auteil. Bauvorh.)		3334	2		0,00	0,00	0,00	78.600,00	61.900,00	0,00
2/850000+307003	Intressentenbeiträge Toni Acker		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**102.100,00**	**101.200,00**	**44.016,12**
1/850000-004000	Wasserbauten		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.499,07
1/850000-004001	Wasserbauten Kleingartenanlage		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1/850000-004003	Wasserbauten-Krumfelden BT 3 (Baustufe 2,3)		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,83
1/850000-004006	WVA Krumfelden Bauteil 5		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-004007	WVA Krumfelden Bauteil 6		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.000,00	130.205,52
1/850000-004010	Wasserbauten IP Süd Erweiterung		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	182.124,04
1/850000-004011	Wasserbauten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA - BT 1		3412	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
1/850000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,72
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**35.300,00**	**88.000,00**	**386.343,18**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.800,00**	**13.200,00**	**-342.327,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**183.900,00**	**27.800,00**	**-210.338,02**
Finanzierungstätigkeit											
2/850000+336001	Innere Anleihen/Darlehen ABA an WVA (Verbindlichkeit)		3511	2		0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00
2/850000+336001/1	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	2		0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
2/850000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	2		0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**129.800,00**	**0,00**
1/850000-336001	Inneres Darlehen ABA an WVA 2023 (Verbindlichkeit)		3611			0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.100,00	0,00
1/850000-336001/1	Innerea Darlehen ABA an WVA 2025 (Verbindlichkeit)		3611			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/850000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	81.600,00	94.500,00	70.450,55
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**102.100,00**	**104.600,00**	**70.450,55**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-102.100,00**	**25.200,00**	**-70.450,55**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**81.800,00**	**53.000,00**	**-280.788,57**
850400	**WVA Römerstraße**										
Operative Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850400-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412		1		0,00	0,00	0,00	0,00	301.100,00	48.893,25
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**301.100,00**	**48.893,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-301.100,00**	**-48.893,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-301.100,00**	**-48.893,25**
Finanzierungstätigkeit											
2/850400+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		1		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**48.900,00**	**-48.893,25**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**275.100,00**	**260.300,00**	**182.541,45**	**322.300,00**	**311.200,00**	**341.248,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**275.100,00**	**360.300,00**	**360.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**84.300,00**	**-69.500,00**	**-83.591,85**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**406.600,00**	**241.700,00**	**257.656,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-57.100,00**	**-66.800,00**	**-70.378,39**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**349.500,00**	**174.900,00**	**187.278,22**
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				56.600,00	53.000,00	59.845,02	0,00	0,00	0,00
2/851000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117				57.700,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	2.100,00	2.100,00	14.462,06	2.100,00	2.100,00	14.462,06
2/851000+823001	Sonstige Zinserträge Inneres Darlehen	2131	3131			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2/851000+823100	Interne Zinserträge	2131	3131			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113		12	469.200,00	460.000,00	444.401,26	469.200,00	460.000,00	457.850,33
2/851000+852200	Kanalgrundgebühr	2113	3113		12	306.000,00	300.000,00	289.900,61	306.000,00	300.000,00	291.602,92
2/851000+863000	Btg. Kommunalkredit	2121	3121		15	0,00	0,00	4.214,92	0,00	0,00	4.214,92
2/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		0,00	10.000,00	69.239,58	0,00	0,00	0,00
2/851000+899000/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		8.000,00	32.300,00	3.277,68	0,00	0,00	0,00
2/851000+899000/3	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		14.300,00	14.000,00	5.332,35	0,00	0,00	0,00
2/851000+899000/4	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		22.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**940.600,00**	**937.200,00**	**890.673,48**	**781.100,00**	**762.100,00**	**768.535,23**
1/851000-600100	Strom (f.d.Hebeanlage)	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.515,26	2.000,00	2.000,00	2.524,21
1/851000-600110	Energiebezüge	2222	3222			1.000,00	1.000,00	426,21	1.000,00	1.000,00	426,21
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalisationsbauten	2224	3224		24	50.000,00	53.600,00	41.417,53	50.000,00	53.600,00	42.791,53
1/851000-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Finanzunternehmen Inland	2241	3241		25	7.400,00	8.900,00	10.175,98	7.400,00	8.900,00	10.175,98
1/851000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	36,83

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/851000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226				100,00	100,00	10.539,76	0,00	0,00	0,00
1/851000-680400	Planm. Abschreibung - Wasser- u. Abwasserbauten u. Anlagen	2226				161.400,00	160.400,00	157.810,51	0,00	0,00	0,00
1/851000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		2		0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	186,09	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	400,00	300,00	310,28	400,00	300,00	310,28
1/851000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	0,00	0,00	3.088,75	0,00	0,00	3.088,75
1/851000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	16.772,50	15.000,00	15.000,00	16.772,50
1/851000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	12.500,00	9.600,00	9.600,00	12.500,00	9.600,00	9.600,00
1/851000-720800	Kostenbeiträge ABWV	2225	3225		24	370.000,00	360.000,00	341.560,48	370.000,00	360.000,00	341.560,48
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/851000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234			44	0,00	0,00	5.742,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				45.200,00	65.500,00	77.849,61	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**665.500,00**	**676.900,00**	**708.132,03**	**458.800,00**	**450.900,00**	**427.286,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**275.100,00**	**260.300,00**	**182.541,45**	**322.300,00**	**311.200,00**	**341.248,46**
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	9.229,42	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**100.000,00**	**90.770,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**275.100,00**	**360.300,00**	**273.312,03**			
Investive Gebarung											
2/851000+288001	Inneres Darlehen ABA an WVA 2023 (Forderung)		3321			0,00	0,00	0,00	20.500,00	10.100,00	0,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	33	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.500,00	2.086,84
2/851000+307000	Intressentenbeiträge ABA allgemein		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	12.000,00	25.000,00	53.111,31
2/851000+307002	Intressentenbeiträge ABA Krumfelden		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	109.000,00	99.200,00	17.760,72
2/851000+307003	Intressentenbeiträge ABA Toni Acker		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**149.200,00**	**144.500,00**	**72.958,87**
1/851000-004000	Abwasserbauten		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.956,34
1/851000-004000/1	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Sanierung		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,29
1/851000-004003	Abwasserbauten - Krumfelden BT 3 (Baustufe 2+3)		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,74

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/851000-004004	Abwasserbauten Krumfelden BT 4 (1. Baustufe)		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,61
1/851000-004006	ABA Krumfelden Bauteil 5		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1/851000-004007	ABA Krumfelden Bauteil 6		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.000,00	64.292,92
1/851000-004010	Abwasserbauten - IP Süd Erweiterung		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	69.239,58
1/851000-004011	Abwasserbeiten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA		3412	2		0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
1/851000-288001	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) (ABA an WVA 2025)		3421			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1/851000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,24
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**64.900,00**	**214.000,00**	**156.550,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**84.300,00**	**-69.500,00**	**-83.591,85**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**406.600,00**	**241.700,00**	**257.656,61**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland		3614		65	0,00	0,00	0,00	57.100,00	66.800,00	70.378,39
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**57.100,00**	**66.800,00**	**70.378,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-57.100,00**	**-66.800,00**	**-70.378,39**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**349.500,00**	**174.900,00**	**187.278,22**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-86.400,00**	**-77.100,00**	**-58.765,72**	**-86.400,00**	**-77.100,00**	**-31.368,88**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-86.400,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-86.400,00**	**-77.100,00**	**-31.368,88**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-86.400,00**	**-77.100,00**	**-31.368,88**
852000	**Müllbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/852000+808000	Veräußerungserlös Müllsäcke	2116	3116		16	1.500,00	1.500,00	1.319,94	1.500,00	1.500,00	1.319,94
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	2113	3113		12	350.000,00	350.000,00	340.222,20	350.000,00	350.000,00	340.881,36
2/852000+852110	Müllabfuhrgebühren - Biotonne	2113	3113		12	68.300,00	67.000,00	64.870,28	68.300,00	67.000,00	65.173,95
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**419.800,00**	**418.500,00**	**406.412,42**	**419.800,00**	**418.500,00**	**407.375,25**
1/852000-430000	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.002,00	2.000,00	2.000,00	668,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222		24	700,00	500,00	507,15	700,00	500,00	507,15
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00
1/852000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.000,00	6.000,00	4.404,11	7.000,00	6.000,00	4.404,11
1/852000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.300,00	7.300,00
1/852000-720800	Kostenbeiträge Abfallbeseitigungsverband	2225	3225		24	175.000,00	170.000,00	162.653,61	175.000,00	170.000,00	162.653,61
1/852000-728051	Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüll)	2225	3225		24	142.800,00	140.000,00	119.115,32	142.800,00	140.000,00	116.843,70
1/852000-728053	Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)	2225	3225		24	78.000,00	78.000,00	105.642,60	78.000,00	78.000,00	105.515,22
1/852000-728059	Entgelte für sonstige Leistungen (sonstige Kosten)	2225	3225		24	1.500,00	1.000,00	1.292,85	1.500,00	1.000,00	1.521,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**414.400,00**	**404.800,00**	**402.137,62**	**414.400,00**	**404.800,00**	**399.412,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**5.400,00**	**13.700,00**	**4.274,80**	**5.400,00**	**13.700,00**	**7.962,28**
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)**					**5.400,00**	**13.700,00**	**4.274,80**			
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)**								**5.400,00**	**13.700,00**	**7.962,28**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**5.400,00**	**13.700,00**	**7.962,28**
852100	**Altstoffsammelzentrum**										
Operative Gebarung											
2/852100+808001	Schrott Veräußerungen von Waren	2116	3116		16	18.400,00	18.000,00	15.185,40	18.400,00	18.000,00	15.185,40
2/852100+808002	Infrastrukurentgelt Gojer - Veräußerungen von Waren	2116	3116		16	1.500,00	1.500,00	1.678,10	1.500,00	1.500,00	1.678,10
2/852100+810000	Erlöse ASZ-Entsorgung	2114	3114		13	35.700,00	35.000,00	40.449,54	35.700,00	35.000,00	40.692,56
2/852100+810001/1	Erlöse ASZ-Entsorgung ohne Bürgerkarte	2114	3114		13	2.500,00	4.000,00	3.172,96	2.500,00	4.000,00	3.768,87
2/852100+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge - Auflösung Wertberichtigungen	2117				0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00
2/852100+862000	Interkommunale Beitragleistung	2121	3121		15	65.000,00	59.000,00	58.128,25	65.000,00	59.000,00	74.792,28
2/852100+863000	Beitrag Problemmüll	2121	3121		15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**128.100,00**	**122.500,00**	**123.706,57**	**128.100,00**	**122.500,00**	**141.117,21**
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	0,00	0,00	524,10	0,00	0,00	524,10
1/852100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	200,00	300,00	164,53	200,00	300,00	164,53
1/852100-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.284,75	1.500,00	1.500,00	428,25
1/852100-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			100,00	100,00	30,96	100,00	100,00	30,96
1/852100-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224		24	500,00	500,00	537,50	500,00	500,00	537,50
1/852100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	15.000,00	16.400,00	197,98	15.000,00	16.400,00	197,98
1/852100-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
1/852100-630000	Postdienste	2222	3222		24	100,00	100,00	169,05	100,00	100,00	169,05
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	100,00	100,00	63,21	100,00	100,00	63,21
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.700,00	1.600,00	1.699,70	1.700,00	1.600,00	1.699,70
1/852100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	5.000,00	5.000,00	2.855,46	5.000,00	5.000,00	2.716,46
1/852100-700010	Miet- und Pachtaufwand Immo KG	2223	3223		24	25.500,00	25.000,00	18.865,95	25.500,00	25.000,00	18.865,95
1/852100-728010	Fremdbearbeitung (Betreuung ASZ)	2225	3225		23	28.000,00	30.000,00	22.284,00	28.000,00	30.000,00	22.341,92
1/852100-728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll)	2225	3225		24	13.000,00	13.000,00	13.465,45	13.000,00	13.000,00	12.342,25
1/852100-728052	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemmüll)	2225	3225		24	30.000,00	25.000,00	29.877,96	30.000,00	25.000,00	27.488,47
1/852100-728054	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225		24	14.000,00	14.000,00	13.711,52	14.000,00	14.000,00	13.711,52
1/852100-728055	Entgelte für sonstige Leistungen (Holzabfälle)	2225	3225		24	18.000,00	16.000,00	18.392,90	18.000,00	16.000,00	17.165,85
1/852100-728056	Entgelte für sonstige Leistungen (Feldrandkompostierung)	2225	3225		24	45.000,00	43.000,00	45.158,21	45.000,00	43.000,00	45.158,21

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852100-728059	Entgelte für sonstige Leistungen (sonstige Kosten)	2225	3225		24	18.400,00	18.000,00	17.463,86	18.400,00	18.000,00	16.842,46
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**219.900,00**	**213.300,00**	**186.747,09**	**219.900,00**	**213.300,00**	**180.448,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-91.800,00**	**-90.800,00**	**-63.040,52**	**-91.800,00**	**-90.800,00**	**-39.331,16**
2/852100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**5,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-91.800,00**	**-90.800,00**	**-63.035,18**			
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)**								**-91.800,00**	**-90.800,00**	**-39.331,16**
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)**								**-91.800,00**	**-90.800,00**	**-39.331,16**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
9	**Finanzwirtschaft**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**10.056.900,00**	**10.830.800,00**	**11.101.448,52**	**11.538.800,00**	**11.531.700,00**	**11.034.057,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**10.056.900,00**	**10.830.800,00**	**10.830.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**66.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**11.604.800,00**	**10.872.100,00**	**11.034.057,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-66.000,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**11.538.800,00**	**11.531.700,00**	**11.034.057,46**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-27.800,00**	**-27.700,00**	**-19.013,07**	**-27.800,00**	**-27.700,00**	**-17.418,57**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-27.800,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-27.800,00**	**-27.700,00**	**-17.418,57**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-27.800,00**	**-27.700,00**	**-17.418,57**
910	**Geldverkehr**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**	**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen (Giro-Verkehr)	2131	3131	14	5.100,00	5.000,00	10.688,91	5.100,00	5.000,00	10.688,91
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.100,00**	**5.000,00**	**10.688,91**	**5.100,00**	**5.000,00**	**10.688,91**
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	500,00	1.000,00	112,35	500,00	1.000,00	112,35
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen (Giroverkehr)	2244	3244	24	15.000,00	15.000,00	14.274,73	15.000,00	15.000,00	14.274,73
1/910000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1.400,00	500,00	2.670,78	1.400,00	500,00	2.670,78
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.900,00**	**16.500,00**	**17.057,86**	**16.900,00**	**16.500,00**	**17.057,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**	**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**			
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**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**
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)**							**-11.800,00**	**-11.500,00**	**-6.368,95**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**							
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**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**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**
SA4	**Saldo (4) 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**
912000	**Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)**							
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**
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	6.174,44	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**-6.174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-6.174,44**			
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**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
914	**Beteiligungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-12.644,12**	**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-11.049,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-11.049,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-11.049,62**
914000	**Beteiligungen**										
Operative Gebarung											
2/914000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	1.896,88	0,00	0,00	1.896,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**1.896,88**	**0,00**	**0,00**	**1.896,88**
1/914000-728000	Steuerberatungskosten	2225	3225		24	16.000,00	16.200,00	14.541,00	16.000,00	16.200,00	12.946,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**16.000,00**	**16.200,00**	**14.541,00**	**16.000,00**	**16.200,00**	**12.946,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-12.644,12**	**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-11.049,62**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-12.644,12**			
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)**								**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-11.049,62**
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)**								**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-11.049,62**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
92	**Öffentliche Abgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**11.767.500,00**	**11.444.600,00**	**11.591.830,65**	**11.767.500,00**	**11.444.600,00**	**11.477.258,11**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**11.767.500,00**	**11.444.600,00**	**11.444.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**11.767.500,00**	**11.444.600,00**	**11.477.258,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**11.767.500,00**	**11.444.600,00**	**11.477.258,11**
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.461.415,46**	**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.224.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Operative Gebarung											
2/920000+819005	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge - Auflösung Wertberichtigungen	2117				0,00	0,00	1.704,56	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer A (landw.Vermögen)	2111	3111		10	5.700,00	5.700,00	5.001,80	5.700,00	5.700,00	5.001,80
2/920000+831000	Grundsteuer B (v.Grundstücken)	2111	3111		10	566.000,00	535.300,00	570.703,61	566.000,00	535.300,00	570.703,61
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111		10	5.550.000,00	5.500.000,00	5.719.776,29	5.550.000,00	5.500.000,00	5.598.978,61
2/920000+834100	Orts- und Kurtaxen	2111	3111		10	130.000,00	135.000,00	115.594,50	130.000,00	135.000,00	120.880,84
2/920000+834200	Pauschalierte Ortstaxe	2111	3111			0,00	0,00	4.796,11	0,00	0,00	3.104,72
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111		10	20.400,00	20.000,00	8.356,98	20.400,00	20.000,00	9.599,87
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111		10	5.300,00	5.200,00	5.130,17	5.300,00	5.200,00	5.174,38
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111		10	7.800,00	7.000,00	8.619,68	7.800,00	7.000,00	8.898,28
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngeb.u.Säumniszu.)	2111	3111		10	2.000,00	2.000,00	2.920,73	2.000,00	2.000,00	2.693,36
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		10	14.300,00	14.000,00	14.114,60	14.300,00	14.000,00	14.448,60
2/920000+856100	Bundesstempelmarken	2111	3111		10	0,00	0,00	7.366,05	0,00	0,00	7.358,85
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111		10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.464.085,08**	**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				0,00	0,00	1.018,43	0,00	0,00	0,00
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	1.651,19	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**2.669,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.461.415,46**	**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.461.415,46**			
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)**						**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**
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)**						**6.301.700,00**	**6.224.400,00**	**6.346.842,92**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**41.200,00**	**52.000,00**	**46.055,88**	**41.200,00**	**52.000,00**	**46.055,88**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**41.200,00**	**52.000,00**	**52.000,00**			
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**	**52.000,00**	**46.055,88**
SA4	**Saldo (4) 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**	**52.000,00**	**46.055,88**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden gete**										
Operative Gebarung											
2/921000+834000	Fremdenverkehrsabgaben	2111	3111		10	41.200,00	52.000,00	46.055,88	41.200,00	52.000,00	46.055,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**41.200,00**	**52.000,00**	**46.055,88**	**41.200,00**	**52.000,00**	**46.055,88**
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**	**52.000,00**	**46.055,88**	**41.200,00**	**52.000,00**	**46.055,88**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**52.000,00**	**46.055,88**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**41.200,00**	**52.000,00**	**46.055,88**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**52.000,00**	**46.055,88**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**	**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.168.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**
925000	**Ertragsanteile an Gem. Bundesabgabe**										
Operative Gebarung											
2/925000+859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112		11	5.424.600,00	5.168.200,00	5.084.359,31	5.424.600,00	5.168.200,00	5.084.359,31
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**	**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**
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)**					**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**	**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**			
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)**								**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**5.424.600,00**	**5.168.200,00**	**5.084.359,31**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
93	**Umlagen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-832.600,00**	**-698.000,00**	**-1.028.284,41**	**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-832.600,00**	**-698.000,00**	**-698.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
930	**Landesumlage**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-832.600,00**	**-698.000,00**	**-1.028.284,41**	**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-832.600,00**	**-698.000,00**	**-698.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
930000	**Landesumlage, -abgaben**									
Operative Gebarung										
2/930000+861100	10%-Refundierung Landesumlage 2024 - Transfer von Ländern	2121	3121		0,00	0,00	115.734,42	0,00	0,00	115.734,42
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**115.734,42**	**0,00**	**0,00**	**115.734,42**
1/930000-751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	832.600,00	698.000,00	1.144.018,83	711.600,00	607.000,00	1.173.270,23
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**832.600,00**	**698.000,00**	**1.144.018,83**	**711.600,00**	**607.000,00**	**1.173.270,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-832.600,00**	**-698.000,00**	**-1.028.284,41**	**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
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)**				**-832.600,00**	**-698.000,00**	**-1.028.284,41**			
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)**							**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-711.600,00**	**-607.000,00**	**-1.057.535,81**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**444.700,00**	**721.800,00**	**556.915,35**	**444.700,00**	**721.800,00**	**631.753,73**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**444.700,00**	**721.800,00**	**721.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**444.700,00**	**721.800,00**	**631.753,73**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**444.700,00**	**721.800,00**	**631.753,73**
940	**Bedarfszuweisungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**	**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**99.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**							
Operative Gebarung								
2/940000+861100	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	2121 3121	99.500,00	231.500,00	282.000,00	99.500,00	231.500,00	282.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**	**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**	**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**
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)**		**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**99.500,00**	**231.500,00**	**282.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**	**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**45.600,00**	**179.700,00**	**179.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisung nach dem F**									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzuweisungen § 23 FAG 2024	2121	3121		0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
2/941000+860100	Finanzuweisungen lt.FAG § 25	2121	3121	15	45.600,00	45.700,00	44.754,00	45.600,00	45.700,00	44.754,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**	**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**
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)**				**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**	**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**
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)**				**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**			
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)**							**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**
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)**							**45.600,00**	**179.700,00**	**44.754,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**19.900,00**	**19.900,00**			
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**	**19.900,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**19.900,00**	**0,00**
944000	**Zuschüsse Katastrophenfondsgesetz**							
Operative Gebarung								
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**19.900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**19.900,00**	**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)**					**0,00**	**19.900,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**299.600,00**	**290.700,00**	**230.161,35**	**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**299.600,00**	**290.700,00**	**290.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**
945000	**Pflegefonds**										
Operative Gebarung											
2/945000+860400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121	3121		15	299.600,00	290.700,00	230.161,35	299.600,00	290.700,00	304.999,73
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**299.600,00**	**290.700,00**	**230.161,35**	**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**299.600,00**	**290.700,00**	**230.161,35**	**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**299.600,00**	**290.700,00**	**230.161,35**			
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)**								**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**299.600,00**	**290.700,00**	**304.999,73**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
95	**Nicht aufteilbare Schulden**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**66.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**132.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-66.000,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
950	**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**66.000,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**132.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-66.000,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
950000	**Gewährung Inneres Darlehen**										
Operative Gebarung											
2/950000+823100	Sonstige Zinserträge - innere Darlehen	2131	3131			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2/950000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**
1/950000-650601	Zinsen für Finanzschulden (Innere Darlehen)	2241	3241			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**66.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
2/950000+288000	Inneres Darlehen Umlagenforderung Land 2025		3321			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
1/950000-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421			0,00	0,00	0,00	0,00	659.600,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**132.000,00**	**-659.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/950000+336000/1	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025 (Verbindlichkeit)		3511	1		0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/950000+336000/3	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025 (Verbindlichkeit)		3511	1		0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
2/950000+336000/4	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025 (Verbindlichkeit)		3511	2		0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
2/950000+336000/5	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025 (Verbindlichkeit)		3511	2		0,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00
2/950000+336000/6	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025 (Verbindlichkeit)		3511			0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**659.600,00**	**0,00**
1/950000-336000/1	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025		3611			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-66.000,00**	**659.600,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
98	**Haushaltsausgleich**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.360.900,00**	**-609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.360.900,00**	**-609.900,00**	**-609.900,00**			
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**
SA4	**Saldo (4) 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**
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.360.900,00**	**-609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.360.900,00**	**-609.900,00**	**-609.900,00**			
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**
SA4	**Saldo (4) 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**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Operative Gebarung											
6/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116			1.093.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.093.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225			1.025.300,00	609.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/980000-799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1.429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**2.454.600,00**	**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.360.900,00**	**-609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.360.900,00**	**-609.900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Stellenplan

ENTWURF

ALTHOFEN
STADTGEMEINDE

Hauptplatz 8 | 9330 Althofen
www.althofen.gv.at

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Althofen vom …., Zahl: 011-0/2025 mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2026 beschlossen wird (Stellenplan 2026)

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, wird verordnet:

§ 1
Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2026 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 479 Punkte.

§ 2
Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2026 folgende Planstellen festgelegt:

		Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
Lfd. Nr	**Beschäftigungs-ausmaß in %**	**VWD-Gruppe**	**DKl.**	**GKl.**	**Stellen-wert**	**Punkte**
1	100,00%	B	VII	17	63	63,00
2	100,00%	C	V	7	33	33,00
3	100,00%			8	36	36,00
4	75,00%	P5	III	2	18	
5	100,00%	B	VI	11	45	45,00
6	100,00%	C	V	7	33	33,00
7	100,00%	B	VI	10	42	42,00
8	100,00%	B	VI	11	45	45,00
9	100,00%	C	V	7	33	33,00
10	75,00%	C	V	7	33	24,75
11	75,00%	D	III	6	30	22,50
12	100,00%	K	-	11	45	

ENTWURF

		Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
Lfd. Nr	**Beschäftigungs-ausmaß in %**	**VWD-Gruppe**	**DKl.**	**GKl.**	**Stellen-wert**	**Punkte**
13	100,00%	K	-	9	39	
14	100,00%	K	-	9	39	
15	75,00%	P3	III	5	27	
16	100,00%	P1	III	9	39	
17	100,00%	P3	III	8	36	
18	100,00%	P2	III	6	30	
19	100,00%	P1	III	8	36	
20	100,00%			7	33	
21	100,00%	P3	III	7	33	
22	100,00%	D	III	5	27	13,50
23	100,00%	P3	III	8	36	
24	100,00%	P3	III	7	33	
25	100,00%	P3	III	7	33	
26	100,00%			7	33	
27	50,00%			2	18	
					BRP-Summe	**390,75**

ENTWURF

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2026 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 18.12.2024, Zahl: 011-0/2024 außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Walter Zemrosser

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		6.342.900,00	6.342.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.424.600,00	5.424.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.267.400,00	1.685.700,00	1.581.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	400.700,00	379.300,00	21.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	97.500,00	39.800,00	57.700,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.493.900,00	1.423.900,00	70.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.900,00	13.000,00	5.900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.365.900,00	2.135.100,00	230.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**19.411.800,00**	**17.444.300,00**	**1.967.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.927.900,00	1.927.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.933.400,00	4.636.500,00	1.296.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	123.700,00	123.700,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.940.900,00	7.940.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	88.500,00	59.400,00	29.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**16.014.400,00**	**14.688.400,00**	**1.326.000,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.555.300,00	3.455.100,00	100.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**3.555.300,00**	**3.455.100,00**	**100.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-157.900,00**	**-699.200,00**	**541.300,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	20.500,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-159.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**402.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)** [1]			**n.a.**	**-296.600,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**7.614.900,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.715.700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**5.899.200,00**	**0,00**
2/010000+860000	Zentralamt	Laufende Transferzahlungen	2.000,00	
2/240000+300200	Kindergarten 1 u. 2	Zukunftsfonds Kapitaltransfers von Bund,	25.400,00	
2/240000+860600	Kindergarten 1 u. 2	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	107.700,00	
2/363001+300000	Altstadt	Zu Fuß Geh Förderung, Altstadt Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.800,00	
2/633000+300000	Unterhaltung von Fliessgewässern	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	125.200,00	
2/690010+860000	Mobilitätskonzept	Zu Fuß Geh Förderung - Mobilitätskonzept	9.700,00	
2/770100+300000	Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.000,00	
2/816000+300000	Öffentliche Beleuchtung	Zu Fuß Geh Förderung	186.300,00	
2/820000+860000	Wirtschaftshof	Lfd.Tranferzahlg.von Bund/Bundesfon	6.000,00	
2/831000+860000	Freizeitanlage	Lfd.Tranferzahlg.von Bun d/Bundesfonds	2.000,00	
2/831010+860000	FZA - Kunsteisanlage	Lfd.Tranferzahlg.von Bun d/Bundesfonds	2.000,00	
2/925000+859000	Ertragsanteile an Gem. Bundesabgabe	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.424.600,00	
2/941000+860100	Sonstige Finanzzuweisung nach dem F	Finanzuweisungen lt.FAG § 25	45.600,00	
2/945000+860400	Pflegefonds	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	299.600,00	
6/163001+300000	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges	KIG Mittel - Kapitaltransfers von Bund	196.100,00	
6/240500+300000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	93.300,00	
6/612011+300000	Fußgängertunnel	Zu Fuß Geh Förderung, Fußgängertunnel Kapitaltransfers von Bund -	100.800,00	
6/815002+300000	Parkanlage - Hauptplatz Ost	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund	959.800,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**849.300,00**	**4.754.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**849.300,00**	**4.754.000,00**
2/031000+861100	Amt f. Raumordnung und Raumplanung	BZ a. R	29.700,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.300,00	
2/240000+861000	Kindergarten 1 u. 2	Kindergartenförderung	244.800,00	
2/240200+861000	Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)	Lfd.Transferzahlg.v.Länd ern/Landesfonds	56.000,00	
2/240200+861500	Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)	Kärntner Kindergartenstipendium - Elternersatzbeitrag	30.000,00	
2/240500+861100	Neubau Kindergarten Krumfelden	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	99.300,00	
2/250000+861000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.000,00	
2/273000+861010	Bücherei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**849.300,00**	**4.754.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**849.300,00**	**4.754.000,00**
2/381000+861000	Maßnahmen der Kulturpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/381000+861100	Maßnahmen der Kulturpflege	BZ im Rahmen	1.000,00	
2/520000+861000	Natur-u.Landschaftsschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/612000+861100	Gemeindestraßen	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	50.500,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	99.500,00	
2/950000+861100	Gewährung Inneres Darlehen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	66.000,00	
6/163001+861100	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges	BZ i. R. - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	48.700,00	
6/163001+861100/1	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges	IKZ MIttel - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100.000,00	
1/210000-751300	Allgemeinbild.Pflichtsch.	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		500,00
1/210000-751600	Allgemeinbild.Pflichtsch.	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		8.000,00
1/213000-751000	Sonderpädagogisches Zentrum	Lfd.Transferzahlg.an Län der/Landesfonds		25.500,00
1/220000-751500	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		197.600,00
1/249000-751900	Kinderbetreuungseinrichtungen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		221.800,00
1/411000-751600	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		2.503.400,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesf		13.300,00
1/530000-751140	Rettungsdienste	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		77.800,00
1/560000-751120	Krankenanstalten- Betriebsabgangsde	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		994.500,00
1/930000-751130	Landesumlage, -abgaben	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		711.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**120.000,00**	**873.200,00**
Summe Kapitaltransfers			**50.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**70.000,00**	**873.200,00**
2/770100+862000	Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	5.000,00	
2/852100+862000	Altstoffsammelzentrum	Interkommunale Beitragleistung	65.000,00	
6/163001+302000	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	50.000,00	
1/000000-752400	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister		28.500,00
1/080000-752500	Pensionen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		382.100,00
1/210000-752200	Allgemeinbild.Pflichtsch.	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		406.900,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**120.000,00**	**873.200,00**
Summe Kapitaltransfers			**50.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**70.000,00**	**873.200,00**
1/411000-752300	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		55.700,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**5.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**5.000,00**	**0,00**
2/852100+863000	Altstoffsammelzentrum	Beitrag Problemmüll	5.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**369.400,00**	**269.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**369.400,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**269.500,00**
6/163100+303200	Freiwillige Feuerwehr Ankauf eines TLW 4000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	369.400,00	
1/012000-754300	Hilfsamt - Verwaltungsge	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		7.600,00
1/016000-754300	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2.400,00
1/091000-754200	Personalausbildung u. Personalfortb	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2.000,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Zlg.Landesfeuerwehrverband		900,00
1/210000-754100	Allgemeinbild.Pflichtsch.	Btg. Kärntner Schulbaufonds		52.300,00
1/690000-754500	Verkehrsverbund	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		204.300,00
	Gesamtsumme		**8.958.600,00**	**5.896.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Wasserversorgung	850000	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.499,21	38.499,21	ZW RL1 294010
8/9990934/00002	Abwasserbeseitigung	851000	504.300,00	0,00	0,00	504.300,00	604.256,25	604.256,25	ZW RL2 294020
8/9990934/00003	Müllbeseitigung	852000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	ZW RL3 294030
8/9990934/00004	Wirtschaftshof	820000	300,00	0,00	0,00	300,00	294,83	294,83	ZW RL4 294040
8/9990934/00018	Auer v. Welsbach Park - Rücklage	363000	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.072,15	46.072,15	ZW RL 18 294018
8/9990934/00021	Rücklage Toni Acker - Aufschließungskosten	840002	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.833,64	35.833,64	ZW 21 294210
8/9990934/00023	Rücklage Förderung Nerla	633000	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	34,18	ZW 23 294230
8/9990934/00024	Rücklage Infrastrukturkostenbeitrag	912000	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	341.010,00	341.010,00	ZW 24 294240
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**966.000,00**	**1.066.030,96**	**1.066.030,96**	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW RL12 295000
8/9990935/00002	Umlagenforderung Land Kärnten 2025	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 18 294180
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**966.000,00**	**1.066.030,96**	**1.066.030,96**	

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zugang	Tilgung	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Kontonummer
10589/1	Inneres Darlehen von ABA an WVA 2023 von Rücklage 8/9990934/00002	850000	89.900,00	0,00	10.500,00	79.400,00	89.900,00	79.600,00	7/9990288/00001
10589/2	Inneres Darlehen von ABA an WVA 2025 von Rücklage 8/9990934/00002	850000	67.300,00	0,00	6.700,00	60.600,00	100.000,00	90.000,00	7/9990288/00002
10589/2	Inneres Darlehen von ABA an WVA 2025 von Rücklage 8/9990934/00002	850000	32.700,00	0,00	3.300,00	29.400,00			

ENTWURF

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**31.12.2025**	**Zugang**	**Tilgung**	**31.12.2026**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**Kontonummer**
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	950000	103.100,00	0,00	10.300,00	92.800,00	659.600,00	593.600,00	7/9990288/00003
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	950000	147.700,00	0,00	14.800,00	132.900,00			
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	950000	91.000,00	0,00	9.100,00	81.900,00			
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	950000	225.400,00	0,00	22.600,00	202.800,00			
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	950000	92.400,00	0,00	9.200,00	83.200,00			
	Innere Darlehen		**849.500,00**	**0,00**	**86.500,00**	**763.000,00**	**849.500,00**	**763.200,00**	
	Gesamtsummen		**849.500,00**	**0,00**	**86.500,00**	**763.000,00**	**849.500,00**	**763.200,00**	

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis Zahlungsmittelreserven und Innere Darlehen (Ktn)

ENTWURF

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderung kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Angaben in Euro (Voranschlag[1] und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)= (2)+/-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (6)+(7)-(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (12)+(13)-(14)
Bezeichnung	**Zahlungsmittelreserven SOLL**			**Innere Darlehen**						**Zahlungsmittelreserven IST**				
	Stand am 01.01.2026	**Veränderung**	**Stand am 31.12.2026**	**Ansatz/Konto[2]**	**aushaftender Stand am 01.01.2026**	**Zugang**	**Tilgung**	**Zinsen**	**aushaftender Stand am 31.12.2026**	**Ansatz/Konto[2]**	**Stand am 01.01.2026**	**Zuführungen**	**Entnahmen**	**Stand am 31.12.2026**
Wasserversorgung	38.500,00	0,00	38.500,00							850/294010	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
Abwasserbeseitigung	694.200,00	0,00	*694.200,00*		189.900,00	0,00	20.500,00	9.275,00	169.400,00	*851/294020*	504.300,00	20.500,00	0,00	524.800,00
				850	*89.900,00*	*0,00*	*10.500,00*	*2.175,00*	*79.400,00*					
				850	*67.300,00*	*0,00*	*6.700,00*	*2.500,00*	*60.600,00*					
				850	*32.700,00*	*0,00*	*3.300,00*	*4.600,00*	*29.400,00*					
Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00							852/294030	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftshof	300,00	0,00	300,00							820/294040	300,00	0,00	0,00	300,00
Auer v. Welsbach Park	46.100,00	0,00	46.100,00							363/294018	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
Toni Acker-Aufschließungsbeitrag	35.800,00	0,00	35.800,00							612/294210	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
Rücklage Nerla	0,00	0,00	0,00							633/29423	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage Infrastrukturkostenbeitrag	341.000,00	0,00	341.000,00							840/29424	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
Umlagenforderung Land Ktn. 2025	659.600,00	0,00	659.600,00		659.600,00	0,00	66.000,00	6.600,00	593.600,00	950/294019	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
				950	103.100,00	0,00	10.300,00	1.000,00	92.800,00					
				950	147.700,00	0,00	14.800,00	1.500,00	132.900,00					
				950	91.000,00	0,00	9.100,00	900,00	81.900,00					
				950	225.400,00	0,00	22.600,00	2.300,00	202.800,00					
				950	92.400,00	0,00	9.200,00	900,00	83.200,00					
Allgemeine Haushaltsrücklage	0,00		0,00							950/295000	0,00	1.429.300,00	1.429.300,00	0,00
Summe	**1.815.500,00**	**0,00**	**1.815.500,00**		**849.500,00**	**0,00**	**86.500,00**	**15.875,00**	**763.000,00**		**966.000,00**	**86.500,00**	**0,00**	**1.052.500,00**

1 Im zu beschließenden Voranschlag sind die Werte auf 100 EUR Beträge zu runden.
2 Für eine transparente Darstellung sind die Konten der Zahlungsmittelreserven wie Inneren Darlehen ab der 5. Dekade zu untergliedern.
3 Der SOLL-Stand der Zahlungsmittelreserven errechnet sich aus dem IST-Stand der Zahlungsmittelreserven sowie dem aushaftenden Stand der Inneren Darlehen.

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
5499/2023001 Kärntner Regionalfonds Hauptplatz Neugestaltung - Reg.Fondsdarlehen	612000	AT EUR/0,300% FIX verzinst	2023 - 2028	250.000,00	200.100,00	0,00	49.800,00	600,00	50.400,00	0,00	150.300,00	50.400,00
5499/2025001 Kärntner Regionalfonds Neubau Kindergarten Krumfelden	240500	AT EUR/1,000% FIX verzinst	2025 - 2032	760.000,00	760.000,00	0,00	92.400,00	6.800,00	99.200,00	0,00	667.600,00	99.200,00
10615/1 Kärntner Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 14 - Fondsdarlehen vom Kärntner, Wasserwirtschaftsfonds	850000	AT EUR/1,000% FIX verzinst	2024 - 2049	29.762,00	29.800,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	29.800,00	300,00
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)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
3662/2000041 Austrian Anadi Bank AG ABA BA06, Erweiterung Eisenstraße 7 8987 5014	851000	AT EUR/0,600% FIX verzinst	2005 - 2030	416.000,00	88.700,00	0,00	18.500,00	2.900,00	21.400,00	0,00	70.200,00	21.400,00

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
3662/2000043 Austrian Anadi Bank AG WVA Meiselhof 007 8930 4017	850000	AT	2006 - 2030 EUR/4,000% FIX verzinst	57.800,00	16.600,00	0,00	3.100,00	600,00	3.700,00	0,00	13.500,00	3.700,00
3662/2000044 Austrian Anadi Bank AG ABA Meiselhof 007 8930 4017	851000	AT	2006 - 2030 EUR/4,000% FIX verzinst	70.700,00	20.300,00	0,00	3.700,00	800,00	4.500,00	0,00	16.600,00	4.500,00
6066/7 Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanla Kanalsanierungen 10018 456 474	851000	AT	2017 - 2036 EUR/1,350% FIX verzinst	340.000,00	187.000,00	0,00	17.000,00	2.500,00	19.500,00	0,00	170.000,00	19.500,00
6066/100 Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanla Sanierung Undsdorferstraße - WVA 10012825633	850000	AT	2015 - 2026 EUR/1,310% FIX verzinst	280.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6066/101 Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanla Sanierung Undsdorferstraße - ABA 10012825633	851000	AT	2015 - 2026 EUR/1,310% FIX verzinst	200.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
6066/102 Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanla Quellensanierungen 10021 546 337	850000	AT	2017 - 2038 EUR/1,790% FIX verzinst	500.000,00	333.300,00	0,00	24.100,00	5.900,00	30.000,00	0,00	309.200,00	30.000,00
6066/103 Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanla Neugestaltung Hauptplatz 10035 691 749	612000	AT	2022 - 2037 EUR/0,820% FIX verzinst	2.600.000,00	2.105.700,00	0,00	167.400,00	17.300,00	184.700,00	0,00	1.938.300,00	184.700,00

ENTWURF

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
8387/1 Raiffeisenkasse Althofen-Guttaring reg. Genosser Hauptplatz WVA 2005 7469	850000	AT EUR/1,625% FIX verzinst	2019 - 2033	231.000,00	145.200,00	0,00	15.100,00	2.400,00	17.500,00	0,00	130.100,00	17.500,00
8387/2 Raiffeisenkasse Althofen-Guttaring reg. Genosser Hauptplatz ABA 2005 7469	851000	AT EUR/1,625% FIX verzinst	2019 - 2033	112.000,00	70.400,00	0,00	7.300,00	1.100,00	8.400,00	0,00	63.100,00	8.400,00
8387/3 Raiffeisenkasse Althofen-Guttaring reg. Genosser Wulfenstraße WVA 2005 7469	850000	AT EUR/1,625% FIX verzinst	2019 - 2033	75.000,00	47.200,00	0,00	4.900,00	800,00	5.700,00	0,00	42.300,00	5.700,00
8387/4 Raiffeisenkasse Althofen-Guttaring reg. Genosser Grundkauf Krumfelden Teil II	840001	AT EUR/0,750% FIX verzinst	2022 - 2037	2.000.000,00	1.466.700,00	0,00	133.400,00	10.900,00	144.300,00	0,00	1.333.300,00	144.300,00
8716/1 Raiffeisenbank Mittelkärnten eG Darlehen - WVA Römerstraße 2575 2197	850000	AT EUR/3,000% FIX verzinst	2025 - 2039	350.000,00	331.100,00	0,00	19.500,00	9.700,00	29.200,00	0,00	311.600,00	29.200,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme				**5.827.600,00**		**0,00**	**581.700,00**	**62.800,00**	**644.500,00**	**0,00**	**5.245.900,00**	**644.500,00**
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												

ENTWURF

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
2.1.4. ... 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												
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)					**5.827.600,00**	**0,00**	**581.700,00**	**62.800,00**	**644.500,00**	**0,00**	**5.245.900,00**	**644.500,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**4.532.500,00**	**0,00**	**443.000,00**	**35.600,00**	**478.600,00**	**0,00**	**4.089.500,00**	**478.600,00**
Davon Quasi-KG *)					**1.295.100,00**	**0,00**	**138.700,00**	**27.200,00**	**165.900,00**	**0,00**	**1.156.400,00**	**165.900,00**

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

ENTWURF

ENTWURF

Leasingspiegel (Anlage 6i)

ENTWURF

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Spindelmäher Triplex 2653B (831000, 262000)	33.458,34	3.400,00	0,00	0,00	01.08.2021 - 31.07.2026	0,58	0,00
Summe	**33.458,34**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ford Transit FT 310 L2H2 2.0 EcoB 105 PS 4.43 TB, Kennzeichen: SV 326 EH Fahrgestellnummer: WF0CXXTTRCMC69777 (820000)	01.09.2022 - 01.12.2026 4,25	36.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,92	7.600,00
Hyundai Kona Elektro 39 kwH Trend Line., SV-253EJ FIN: TMAK381GFPJ069481, Erstzulassung 15.09.2022 (820000, 850000)	01.10.2022 - 30.09.2027 5,00	44.990,00	0,00	9.100,00	0,00	1,75	15.925,00
Eisaufbereitungsanlage samt Zubehör (831010)	01.12.2019 - 31.12.2026 7,09	173.576,34	0,00	34.000,00	0,00	1,00	34.000,00
Summe		**254.566,34**	**0,00**	**50.700,00**	**0,00**		**57.525,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	47.400,00	6.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	12.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	152.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.300,00
5	Gesundheit	0,00	10.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	66.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.000,00
8	Dienstleistungen	512.300,00	291.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**559.700,00**	**559.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde

ENTWURF

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Stadtgemeinde Althofen zum 01.01.2025

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Grundsteuer von land- und forstw. Betrieben	29.01.1992	500 v. H	des Messbetrages
Grundsteuer von den Grundstücken	29.01.1992	500 v. H	des Messbetrages
Ortstaxe	18.04.2024	€ 2,00	pro Person und Nächtigung
Zweitwohnsitzabgabe	18.04.2024	€ 11,80 € 23,60 € 41,30 € 64,80	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m², monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m², monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m², monatlich
Vergnügungssteuer	13.11.2019	10 v. H 5 v. H 15 v. H.	a) für Filmvorführungen, des Eintrittsgeldes b) Theaterveranstaltungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen sofern die Verabreichung von Speisen und Getränken ausgeschlossen ist, des Eintrittsgeldes c) für alle anderen Veranstaltungen, des Eintrittsgeldes
Hundeabgabe	18.04.2024	€ 19,00 € 9,50 € 19,00 € 1,00	a) für einen Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird b) für jeden weiteren Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird c) für alle übrigen Hunde d) Hundemarke je Stück

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Friedhofsgebühren **altes Friedhofsfeld**	18.04.2024		
		€ 19,50	Einzelgrab, jährlich
		€ 29,50	Familiengrab, jährlich
		€ 24,50	Urnengrab, jährlich
neues Friedhofsfeld			
		€ 29,50	Einzelgrab, jährlich
		€ 59,00	Familiengrab, jährlich
		€ 24,50	Urnengrab, jährlich
		€ 1.000,00	Natur-Baumbestattung 30 Jahres Frist
Entgelte Friedhof:			
Leichenhallebenützungsentgelt		€ 156,00	je Nutzung, inkl. gesetzlicher Ust
Entgelt für Kühlbox je Aufbahrung		€ 32,50	je Nutzung, inkl. gesetzlicher Ust
Wasseranschlussbeitrag	18.04.2024	€ 1.639,00	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Wasserbenutzungsgebühren	18.04.2024	€ 1,20	je m³ inkl. 10 % Ust
Kanalanschlussbeitrag	18.04.2024	€ 1.938,00	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Kanalbenutzungsgebühr	18.04.2024	€ 1,66	je m³ inkl. 10 % Ust
Kanalgrundgebühr	18.04.2024	€ 75,20	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Kanalgundgebühr erhöht	18.04.2024	€ 230,23	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Müllbeseitigungsgebühr	13.11.2019		
Restmüll		€ 4,35	a) 120 Liter Müllbehälter
		€ 8,70	b) 240 Liter Müllbehälter
		€ 39,90	c) 1100 Liter Müllbehälter
		€ 3,00	d) Müllsack
Biotonne			
		€ 4,80	a) 120 Liter Müllbehälter
		€ 9,60	b) 240 Liter Müllbehälter
		€ 26,30	c) 660 Liter Müllbehälter
Altstoffsammelzentrum			
a) Sperrmüll		€ 0,30	pro kg
b) Altholz		€ 0,15	pro kg
c) Bauschutt rein		€ 0,07	pro kg
d) Bauschutt gemischt		€ 0,15	pro kg
e) PKW Reifen ohne Felge		€ 1,50	pro Stück
f) PKW Reifen mit Felge		€ 3,00	pro Stück
g) LKW und Traktor Reifen ohne Felge		€ 5,00	pro Stück
h) LKW und Traktorreifen mit Felge		€ 10,00	pro Stück
Abholung bzw. Abtransport von Sperrmüll durch die Gemeinde		€ 50,00	kleine Pauschale
		€ 100,00	große Pauschale
Kommunalsteuer		3 v. H	der Bemessungsgrundlage
Kindergarten **Wellenspiel I + II und Glückspilze** **Jausenbeitrag**			
Halbtagsgruppe ohne Essen bis 11:30 Uhr		€ 14,40	
Halbtagsgruppe mit Essen bis 14:00 Uhr		€ 14,40	
Halbtagsgruppe mit Essen bis 12:30 Uhr		€ 14,40	
Ganztagesgruppe mit Essen bis 17:00 Uhr		€ 28,80	

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Essensbeitrag			
Halbtagsgruppe ohne Essen bis 11:30 Uhr		€ 0,00	
Halbtagsgruppe mit Essen bis 14:00 Uhr		€ 87,60	
Halbtagsgruppe mit Essen bis 12:30 Uhr		€ 87,60	
Ganztagesgruppe mit Essen bis 17:00 Uhr		€ 87,60	
Kreativbeitrag			
Halbtagsgruppe ohne Essen bis 11:30 Uhr		€ 18,00	
Halbtagsgruppe mit Essen bis 14:00 Uhr		€ 18,00	
Halbtagsgruppe mit Essen bis 12:30 Uhr		€ 18,00	
Ganztagesgruppe mit Essen bis 17:00 Uhr		€ 18,00	
Buchleihgebühren			
Einschreibungsgebühr		€ 5,00	
Leihgebühr		€ 0,20	täglich nach Ablauf eines Monats
Freibad - Eintrittsgelder und Benützungsentgelte*			
Tageseintritt		€ 3,00	Schüler 7 bis 14 Jahre
		€ 4,00	Jugendliche von 15 bis 18 Jahren
		€ 4,50	Erwachsene
		€ 3,00	Behinderte, Senioren (mit Ausweis)
		€ 13,50	Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder - jedes weitere Kind frei)
		€ 3,00	Spätbesucher ab 16 Uhr Erwachsene
		€ 2,00	Spätbesucher ab 16 Uhr Schüler
		€ 2,50	Spätbesucher ab 16 Uhr Jugendlich
		€ 2,50	Schüler Klassenweise Freier Eintritt ab 18:30 Uhr
Blockkarte		€ 28,00	Jugendliche 15 bis 18 Jahre
		€ 40,00	Erwachsene
		€ 20,00	Schüler 7 bis 14 Jahre

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Kabinen		€ 40,00	Saisonkabinen
		€ 5,00	Einsatz
		€ 6,00	Kabine je Tag
		€ 5,00	Einsatz
Saisonkarten		€ 20,00	Schüler 7 bis 14 Jahre
		€ 42,00	Jugendliche 15 bis 18 Jahre
		€ 42,00	Studenten, Präsenzdiener, Zivildiener, Behinderte und Seniorenkarte (mit Ausweis)
		€ 57,00	Erwachsene
Sonstige Entgelte		€ 3,00	Tischtennis 1 Stunde
		€ 3,00	Sonnenschirm, Liegestuhl
		€ 2,00	Einsatz
Eishalle - Eintrittsgelder und Benützungsentgelte*			
Publikumslauf/Tageseintritt		€ 1,00	Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
		€ 2,00	Erwachsene
		€ 1,00	Senioren
Publikumslauf mit Kärntner Wintercard/Tageseintritt		€ 0,70	Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
		€ 1,40	Erwachsene
		€ 0,70	Senioren
Platzgebühr Eishockey		€ 180,00	Eiszeit 1 Stunde
		€ 213,00	Eiszeit 1,15 Stunden
		€ 110,00	ab 22:00 Uhr
Eisstockturniere (Ende bis spätestens 13:30)		€ 480,00	Gemeindeansässige Vereine
		€ 600,00	auswärtige Vereine
Bereitstellung Riffeleis		€ 288,00	Vor- u. Nachbereitung je 1 Stunde

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Veranstaltungen - eisfreie Zeiten		€ 1.250,00	Benützungsentgelt für einen Tag
		€ 440,00	Benützungsentgelt für jeden weiteren Tag
		10,00%	der anfallenden Benützungsentgelte pro Vorbereitungstag
Stockturnier - eisfreie Zeiten		€ 220,00	pro Tag
Entgelte Kuturhaus			
1. Großer Saal		€ 188,00	
2. Galerie		€ 56,00	
3. Saal 1 Kellergeschoss		€ 64,50	
4. Saal 2 Kellergeschoss		€ 54,50	
5. Einzelanmietung Punkt 2 bis 4		zuzügl. 20%	
6. Küche		€ 86,00	
7. Saal Obergeschoss		€ 64,50	
8. Theke Obergeschoss		€ 37,50	
9.Theke Erdgeschoss		€ 64,50	
10. Theke Kellergeschoss		€ 64,50	
11. Theke Kellergeschoss Disko		€ 64,50	
12. Vorbereitungsraum Kellergeschoss		€ 48,50	
13. Foyer Einzelanmietung		€ 39,00	
14. Ausschank + 25 % zu Pos. 1,3,4			
15. Sesselaufstellung pro Stück		€ 0,30	
16. Tag Vor/Nachbereitung + 10 % von Pos 1-11			
17.Aufsichtsorgan pro Stunde		€ 50,53	
Sesselaufstellung pro Stück		€ 0,30	
Stromkosten lt. Zähler pro KWH		€ 0,30	
Strompauschale wenn Ablesung nicht möglich		10 % der Miete	

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des GR vom	Hebesatz v. H./ v. T. Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.)	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit/Erläuterung
Leihgebühren im Haus			
Leinentischtücher exkl. Reinigung		€ 0,40	
Hussen für Stehtische		€ 0,40	
Leihgebühren außer Haus			
Sessel außer Haus		€ 0,70	
Tisch außer Haus		€ 2,60	
Stehtische außer Haus		€ 3,00	
Hussen für Stehtische außer Haus		€ 0,40	
Rednerpult		€ 110,00	
Reinigungskosten			lt. Rechnung Reinigungsunternehmen
Müllentsorgung pro m³		€ 26,15	
Einschaltungen Digitale Amtstafel und Informationselement Hauptplatz	18.04.2024		
Digitale Amtstafel Haus und Infoelement am Hauptplatz		€ 100,00	für 14 Tage
		€ 150,00	für einen Monat
Digitale Amtstafel im Außenbereich		€ 30,00	für 14 Tage
		€ 50,00	für einen Monat
Informationselement Hauptplatz		€ 60,00	für 14 Tage
		€ 100,00	für einen Monat
Nutzungsentgelt für Veranstaltungshütten	18.04.2024		
Gemeinnützige Vereine		€ 30,00	pro Tag
gewerbliche Nutzung und auswärtige Ansucher		€ 50,00	pro Tag zuzüglich anfallende Transportkosten
Essen auf Rädern		€ 9,80	pro Essen
		€ 4,90	pro Essen bei entsprechenden Fördervoraussetzungen

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2026

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baukosten							
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Drehleiterfahrzeug M32L-AT Smart Control	862.000					862.000	
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen							
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	862.000	-	-	-		862.000	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung							
Bedarfszuweisungsmittel iR	48.700					48.700	
KIG Mittel	293.900					196.100	97.800
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers/	50.000					50.000	
Darlehen (Regionalfonds)							
IKZ Mittel	100.000				50.000	50.000	
Förderung Kärntner Landesfeuerwehrverband	369.400					369.400	
...							
Summe:	862.000				50.000	714.200	97.800

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	30.800	z.B. AfA beginnend mit 2026
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	30.800	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten	4.000,00	
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.	3.000,00	
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	7.000,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse	21.400,00	
...		
∑	21.400,00	

Kostendeckung p.a.:	14.400,00	Überdeckung p.a.
	205,71%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Neubau Kindergarten Krumfelden

Vorgesehene Laufzeit:

2024 - 2026

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baukosten	-						
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.420.000			1.420.000			
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	100.000		12.800	87.200			
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
...	-						
...	-						
Summe:	1.520.000	-	12.800	1.507.200	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	500.000			500.000			
IKZ Mittel 2025, 2026	-						
ORE Förderung Projekt "Meilensteine"	24.000			24.000			
Darlehen (Regionalfonds)	760.000			760.000			
Vermögensveräußerung	12.800		12.800				
§ 23 FAG Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagik	129.900			129.900			
KPC Mittel	93.300				93.300		
Summe:	1.520.000	-	12.800	1.413.900	93.300	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	15.200	z.B. AfA beginnend mit 2025
Darlehensdienst Zinsen	7.600	
Versicherung		
∑	22.800	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	22.800,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse	6.300,00	
...		
∑	6.300,00	

Kostendeckung p.a.:	-16.500,00 Unterdeckung p.a.
	-72,37%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* In EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Speicheranlage im Bereich Rat- und Kulturhaus

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2026

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baukosten							
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung	290.600					290.600	
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	9.400				9.400		
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	300.000				9.400	290.600	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
KIG Mittel	131.800					131.800	
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Inneres Darlehen Umlagenforderung Land	103.100						103.100
Vermögensveräußerung	-						
Förderung KPC	57.600					57.600	
Förderung Land Kärnten	7.500					7.500	
...	-						
Summe:	300.000				-	196.900	103.100

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	13.200	z.B. AfA beginnend mit 2026 (20 Jahre)
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
Σ	13.200	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
Σ		

Summe Folgekosten p.a.:	-

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse	- 9.400,00	
Σ	- 9.400,00	

Kostendeckung p.a.:	-9.400,00 Unterdeckung p.a. #DIV/0!

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

* In EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Neugestaltung Hauptplatz

Vorgesehene Laufzeit:

2022 - 2024

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baukosten	5.068.900	110.900		1.071.700	2.710.500	1.175.800	
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	342.000			72.300	244.100	25.600	
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	5.410.900	110.900	-	1.144.000	2.954.600	1.201.400	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	462.200			295.200	167.000		
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	207.000	110.900		29.700	66.400		
Bedarfszuweisungsmittel IR	369.600				282.300	87.300	
Bedarfszuweisungsmittel aR	750.000			500.000	250.000		
sonstige Kapitaltransfers (Zu Fuß-Geh- Förderung)	90.000					90.000	
Darlehen	2.600.000			2.600.000			
Vermögensveräußerung	1.300				1.300		
KIG Mittel	255.100				243.100	12.000	
Ansparungen Vorjahre	425.700	316.600			21.800	87.300	
Regionalfondsdarlehen	250.000					250.000	
Summe:	5.410.900	427.500		3.424.900	1.031.900	526.600	-

C) Folgekostenberechnung***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	160.600	z.B. AfA beginnend mit 2023
Darlehensdienst Zinsen	2.000	
Versicherung		
Σ	162.600	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
Σ		

Summe Folgekosten p.a.:	162.600,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse	36.400,00	
...		
Σ	36.400,00	

Kostendeckung p.a.:	-126.200,00 Unterdeckung p.a. -77,61%

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Datum

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Parkplatz Fichteneck

Vorgesehene Laufzeit:

2023-2024

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baukosten	380.000					380.000	
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	20.000				20.000		
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	400.000	-	-	-	20.000	380.000	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung							
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
Darlehen							
Vermögensveräußerung	400.000				17.000	383.000	
inneres Darlehen ABA							
Finanzmittel Vorjahre							
...							
Summe:	400.000				17.000	383.000	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	12.100	z.B. AfA beginnend mit 2024, 33 Jahre
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	12.100	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	12.100,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-12.100,00 Unterdeckung p.a. -100,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEJFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Fußgängertunnel - Barrierefreiheit

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2024

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baukosten	220.000					220.000	
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	10.000		10.000				
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	230.000	-	10.000	-	-	220.000	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	110.000					110.000	
Darlehen							
Vermögensveräußerung	30.000					30.000	
inneres Darlehen ABA							
Zweckgebundene Rücklage	33.500					33.500	
Ansparungen Vorjahre	56.500		10.000			46.500	
Summe:	230.000		10.000	-	-	220.000	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	7.000	z.B. AfA beginnend mit 2024, 33 Jahre
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
Σ	7.000	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
Σ		

Summe Folgekosten p.a.:	7.000,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
Σ		

Kostendeckung p.a.:	-7.000,00	Unterdeckung p.a.
	-100,00%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

ENTWURF

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Straßenbauprogramm 2025 (3. Teil)

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2026

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baukosten	790.000						790.000
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	15.000					15.000	
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	805.000					15.000	790.000

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
KIG Mittel	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
ZMR	790.000						790.000
Vermögensveräußerung	15.000					15.000	
Förderung KPC							
Förderung Land Kärnten	-						
...	-						
Summe:	805.000				-	15.000	790.000

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	24.400	z.B. AfA beginnend mit 2027 (33 Jahre)
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
Σ	24.400	

Variable Kosten p.a.		
Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
Σ		

Summe Folgekosten p.a.:	-

Folgeeinnahmen:		
Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
Σ	-	

Kostendeckung p.a.:	0,00 Überdeckung p.a.
	#DIV/0!

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Sanierung Römerstraße

Vorgesehene Laufzeit:

2026

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baukosten	705.000						705.000
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	15.000						15.000
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	720.000					-	720.000

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	80.700						80.700
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
KIG Mittel	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
ZMR	639.300						639.300
Vermögensveräußerung	-						
Förderung KPC							
Förderung Land Kärnten	-						
...	-						
Summe:	720.000					-	720.000

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	21.800	z.B. AfA beginnend mit 2027 (33 Jahre)
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	21.800	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	-

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑	-	

Kostendeckung p.a.:	0,00 #DIV/0!	Überdeckung p.a.

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Krumfelden Bauteil V

Vorgesehene Laufzeit:

2023 - 2025

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baukosten	377.200				32.300	199.900	145.000
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	32.000					22.000	10.000
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	409.200	-	-	-	32.300	221.900	155.000

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
Darlehen							
Vermögensveräußerung	409.200				145.600	263.600	
inneres Darlehen ABA							
Zweckgebundene Rücklage							
Ansparungen Vorjahre							
Summe:	409.200				145.600	263.600	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	12.400	z.B. AfA beginnend mit 2025, 33 Jahre
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	12.400	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	12.400,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-12.400,00 Unterdeckung p.a. -100,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Krumfelden Bauteil 6

Vorgesehene Laufzeit:

2024 - 2025

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baukosten	594.700				105.000	359.700	130.000
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	50.000				10.000	40.000	
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	644.700	-	-	-	115.000	399.700	130.000

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
Darlehen							
Vermögensveräußerung	500.500				300.000	200.500	
inneres Darlehen ABA							
Zweckgebundene Rücklage							
Ansparungen Vorjahre	144.200				144.200		
Summe:	644.700				444.200	200.500	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	19.500	z.B. AfA beginnend mit 2025, 33 Jahre
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	19.500	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	19.500,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-19.500,00 Unterdeckung p.a.
	-100,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Althofen**

Bezirk: **St.Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Nerla - Barrierefreies Naturerleben

Vorgesehene Laufzeit:

2023 - 2025

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baukosten	340.700				290.600	50.100	
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	35.000				30.000	5.000	
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
...							
...							
Summe:	375.700				320.600	55.100	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	95.000				95.000		
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	162.400				92.400	70.000	
Darlehen							
Vermögensveräußerung	22.300					22.300	
inneres Darlehen ABA							
Ansparungen Vorjahre	96.000				96.000		
Summe:	375.700				283.400	92.300	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	7.500	z.B. AfA beginnend mit 2024, 50 Jahre
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	7.500	

Variable Kosten p.a.		
Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	7.500,00

Folgeeinnahmen:		
Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-7.500,00 Unterdeckung p.a.
	-100,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163001	**Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges (2025 bis 2027)**									
	Geplante Gesamtkosten:	862.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**
	5/163001-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**764.200,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.700,00**
	6/163001+899000	IKZ Mittel - Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/163001+899000/1	BZ IR - Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**615.500,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713.300,00**
	6/163001+300000	KIG Mittel - Kapitaltransfers von Bund	0,00	0,00	196.100,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	293.900,00
	6/163001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	6/163100+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00
	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 1163001			**0,00**	**0,00**	**-97.800,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240500	**Neubau Kindergarten Krumfelden (2024 bis 2026)**									
	Geplante Gesamtkosten:	1.520.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**12.800,00**	**1.357.200,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**12.800,00**	**1.507.200,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
	5/240500-006001	Platzgestaltung Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	5/240500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	12.800,00	1.457.200,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**12.800,00**	**1.413.900,00**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**524.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.000,00**
	6/240500+301000	Förderung Kunstprojekt "Meilensteine" -	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	6/240500+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**129.900,00**	**93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.200,00**
	6/240500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
	6/240500+300200	Zukunftsfond - Kapitaltransfers von Bund	0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**
	5499/2025001	Neubau Kindergarten Krumfelden	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**
	2/840001+801001/12	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Finanzierungsergebnis 1240500			**0,00**	**56.700,00**	**-56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1380005	**Speicheranlage Kultur- u. Rathaus (2024 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	350.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**9.354,72**	**190.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**9.354,72**	**290.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
5/380005-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	9.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
5/522000-020000	Großspeicher - Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	290.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
6/522000+301000	Landesförderung Großspeicher	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.400,00**
6/522000+300001/1	KPC Förderung - Großspeicher	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
6/522000+300742	KIG - Mittel, Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.100,00**
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1380005		**-9.354,72**	**109.400,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1612000	**Hauptplatz - Neugestaltung (2015 bis 2026)**									
	Geplante Gesamtkosten:	5.410.900,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5.176.479,23**	**234.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.410.900,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5.065.587,32**	**234.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300.000,00**
	5/380000-010001/1	Gebäude und Bauten-Mieterinvest. inkl. Überdachung Bereich Kulturhaus	111.421,74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
	5/612000-002000	Straßenbauten	107.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00
	5/612000-002000/1	Straßenbauten - Kreisverkehr Nebenflächen	271.691,61	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00
	5/612000-002001	Straßenbauten - Schulgasse allgemein	236.914,42	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.300,00
	5/612000-050000	Sonderanlagen - Hauptplatz - Planung, Projektierung	206.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00
	5/612000-050000/1	Sonderanlagen - Hauptplatz Bauaufsicht	94.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
	5/612000-050000/2	Sonderanlagen - Straßenrechtl. Einreichprojekt	18.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	5/612000-050001	Sonderanlagen Hauptplatz West allgemein	453.773,75	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.700,00
	5/612000-050001/3	Sonderanlagen - Hauptplatz West Infrastrukur	42.319,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
	5/612000-050001/4	Sonderanlagen - Abtrennung Sitzgärten	6.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	5/612000-050002/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Süd Bereich NKD/Apotheke	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	5/612000-050002/3	Sonderanlagen - geänderte Gehwegführung (bis Pfarrzentrum)	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5/612000-050003/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Nord und Süd	488.666,21	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.300,00
	5/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	31.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	5/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	54.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
	5/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
	1/612060-015000	Kulturgüter unbeweglich - Skulptur Kreisverkehr	59.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	1/612060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wettbewerb f. Kreisverkehr Hauptplatz)	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	5/640000-400000/1	GWG-Verkehrszeichen Hauptplatz u. Kreisverkehr	3.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	5/649001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Informationselement	43.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
	5/649001-010000	Gebäude und Bauten - Bushaltestelle Hauptplatz	105.620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
	5/815002-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz Ost allgemein	1.268.356,64	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00
	5/815002-006000/1	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Licht- und Elektroplanung	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	5/815002-006000/2	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz technische Infrastruktur	88.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00
	5/815002-006000/5	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz Ost Überdachung Kulturhaus	11.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
	5/815002-006000/6	Sonstige Grundstückseinrichtungen- Hauptplatz Ost Zisterne (Farbklanggarten)	17.484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	5/815002-006000/7	Sonstige Grundstückseinrichtungen- Hauptplatz Ost Unterbau Wasserspiele	1.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	5/815002-006000/8	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Wasserspiele	95.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00
	5/815002-006000/9	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bühne Nord	88.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
	5/815002-006000/11	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Pergola	17.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	5/815002-006000/12	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Unterbau Kunstwerk	2.089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	5/815002-006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen-GaLaBau Farbklanggarten Pflanzen u. Gehölze	281.340,85	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	5/815002-006001/1	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Planum Farbklanggarten	10.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	5/815002-006001/5	Sonstige Grundstückseinrichtungen - GALABau, Ausführung der Wege	75.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
	5/815002-042000	Amts-, Betriebs- und GA - Mobiliar, Sitzbänke, Pergola, Mülleimer	31.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
	5/815002-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	19.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	5/815200-006000/1	Sonstige Grundstückseinrichtungen	38.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
	1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz	615.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.400,00
	1/816000-060000/1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz Licht- u.Elektroplanung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			**110.891,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**5.221.546,91**	**69.300,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.410.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**117.860,50**	**69.300,00**	**-1.026.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-838.900,00**
	6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
	5/815002-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-1.026.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue		96.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
	Ansparungen Vorjahre		21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**1.032.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032.300,00**

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
	Konto	**Bezeichnung**	**RA Vorjahre**	**VA 2025**	**VA 2026**	**Plan 2027**	**Plan2028**	**Plan2029**	**Plan2030**	**(gerundet)**
	6/612000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00
	6/612000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	6/815002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**462.165,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.200,00**
	6/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
	6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	295.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**330.400,00**	**120.000,00**	**1.146.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596.500,00**
	6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund - Zu Fuß Geh Förderung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	6/612000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
	6/649001+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/815002+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund	0,00	20.000,00	959.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.800,00
	2/816000+300000	Zu Fuß Geh Förderung	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00
	2/816000+300000/1	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**
	6066/103	Neugestaltung Hauptplatz	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	5499/2023001	Hauptplatz Neugestaltung - Reg.Fondsdarlehen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**1.320,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
	6/612000+808000	Veräußerungen von Waren	1.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**427.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.500,00**
Finanzierungsergebnis 1612000			**45.067,68**	**-165.100,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612001	**Parkplatz Fichteneck (2023 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**29.953,03**	**171.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**29.953,03**	**171.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.200,00**
1/612000-050000/2	Sonderanlagen Parkplatz Fichteneck	29.953,03	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1/612000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter (Parkplatz Fichteneck)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**29.953,03**	**171.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
2/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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**	**147.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.700,00**
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**29.953,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2/840001+801001/11	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Finanzierungsergebnis 1612001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612011	**Fußgängertunnel Barrierefreiheit (2019 bis 2026)**									
Geplante Gesamtkosten:		230.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**209.860,71**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**199.860,71**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.500,00**
	5/612011-005000	Fußgängertunnel	199.860,71	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**73.575,01**	**61.900,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**61.900,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.100,00**
	6/612011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	61.900,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**33.575,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**
	6/612011+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	33.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**110.000,00**	**100.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.800,00**
	6/612011+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Fußgängertunnel Kapitaltransfers von Bund -	0,00	110.000,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
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			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	2/840001+801001/10	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025			**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Finanzierungsergebnis 1612011			**-136.285,70**	**26.300,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612072	**Straßenbauprogramm 2025 - Teil 3 (2025 bis 2027)**									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**15.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**15.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**
	5/612072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.000,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.000,00**
	6/612072+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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 1612072			**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1612073	**Sanierung Römerstraße (2026 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten: 730.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
5/612073-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
6/612073+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
6/612073+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	639.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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 1612073		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1612075	**Aufschließung Althofen Süd bei FZA (2024 bis 2027)**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**13.488,00**	**121.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**13.488,00**	**121.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.500,00**
5/612075-060000		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	13.488,00	121.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**13.488,00**	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**
6/612075+899000		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										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			**13.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
2/840001+801001/9		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Finanzierungsergebnis 1612075			**0,00**	**-121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612115	**Krumfelden Bauteil 5 (2022 bis 2027)**									
	Geplante Gesamtkosten:	409.200,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**120.366,15**	**155.000,00**	**133.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.200,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**120.366,15**	**155.000,00**	**133.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.200,00**
	5/612115-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	120.366,15	155.000,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**233.670,77**	**45.000,00**	**130.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.200,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**130.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**
	6/612115+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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		**233.670,77**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.600,00**
		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
	2/840001+801001/1	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	2/840001+801001/6	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	88.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
Finanzierungsergebnis 1612115			**113.304,62**	**-110.000,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612116	**Krumfelden Bauteil 6 (2022 bis 2027)**									
	Geplante Gesamtkosten: 644.700,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**329.010,39**	**130.000,00**	**185.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.700,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**329.010,39**	**130.000,00**	**185.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.700,00**
	5/612116-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	329.010,39	130.000,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**329.010,39**	**130.000,00**	**185.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.700,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**185.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.700,00**
	6/612116+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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		**329.010,39**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.000,00**
		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2/840001+801001/5	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	29.010,39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Finanzierungsergebnis 1612116			**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**		

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1633001	**Nerla - Barrierefreies Naturerleben (2020 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	375.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**372.697,12**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**372.697,12**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.400,00**
1/633000-010000	Gebäude und Bauten	137.378,59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
1/633000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	161.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00
1/633000-060000/1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	73.383,92	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**283.402,02**	**26.600,00**	**86.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**191.033,02**	**26.600,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.800,00**
1/633000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.800,00
2/633000+829000	Sonstige Erträge - Rückverrechnung	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2/633000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue		95.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Ansparungen Vorjahre		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**28.369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**
2/633000+301000	Förderung für Nerla Kapitaltransfers von Ländern,	28.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**
2/633000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**70.000,00**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.200,00**
2/633000+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00
6/633000+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund,	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Finanzierungsergebnis 1633001	**-89.295,10**	**2.900,00**	**86.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-86.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2850022	**WVA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**78.348,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**78.348,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.300,00**
1/850000-004000		Wasserbauten	18.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
1/850000-004001		Wasserbauten Kleingartenanlage	27.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
1/850000-004006		WVA Krumfelden Bauteil 5	31.658,42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**66.149,05**	**18.700,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**66.149,05**	**22.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.600,00**
2/850000+307000		Interessentenbeiträge WVA allgemein	105.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
2/850000+307001		Intressentenbeiträge WVA Kleingartensiedlung	1.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2/850000+307002		Intressentenbeiträge Krumfelden	0,00	22.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
		Umlegung Interessentenbeiträge	-41.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2025			**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.300,00**
Finanzierungsergebnis 2850022			**-12.199,86**	**8.700,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2850023	**WVA-Bauten 2023 (2023 bis 2026)**									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**434.810,00**	**28.000,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.100,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**434.810,00**	**28.000,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.100,00**
	1/850000-004000	Wasserbauten	19.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	1/850000-004007	WVA Krumfelden Bauteil 6	220.660,04	15.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1/850000-004008	WVA Schulgasse - Neugestaltung Hauptplatz	1.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	1/850000-004010	Wasserbauten IP Süd Erweiterung	192.724,24	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**159.715,26**	**67.300,00**	**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.600,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
	2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**114.715,26**	**61.900,00**	**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.200,00**
	2/850000+307000	Interessentenbeiträge WVA allgemein	82.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00
	2/850000+307002	Intressentenbeiträge Krumfelden	32.635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
	2/850000+307002/1	Interessentenbeiträge Krumfelden (Auteil. Bauvorh.)	0,00	61.900,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**67.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.300,00**
	10589/2	Inneres Darlehen von ABA an WVA 2025	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
	Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		**0,00**	**-61.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.900,00**
Finanzierungsergebnis 2850023			**-275.094,74**	**39.300,00**	**63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.500,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-235.800,00**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2850025	**WVA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
1/850000-004011		Wasserbauten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA - BT 1	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**17.300,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.300,00**
2/850000+307000		Interessentenbeiträge WVA allgemein	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2/850000+307003		Intressentenbeiträge Toni Acker	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Darlehen/Innere Darlehen			**0,00**	**32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.700,00**
10589/2		Inneres Darlehen von ABA an WVA 2025	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2850025			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2851022	**ABA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**30.076,67**	**14.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**30.076,67**	**14.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**
1/851000-004006		ABA Krumfelden Bauteil 5	30.076,67	14.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**81.877,64**	**14.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**14.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.300,00**
2/851000+899000/3		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	14.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**81.877,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.900,00**
2/851000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2/851000+307000		Intressentenbeiträge ABA allgemein	77.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
Darlehen/Innere Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2851022			**51.800,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2851023	**ABA Bauten 2023 (2023 bis 2026)**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**327.824,17**	**30.000,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**327.824,17**	**30.000,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.400,00**
1/851000-004000		Abwasserbauten	20.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/851000-004000/1		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Sanierung	171.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
1/851000-004007		ABA Krumfelden Bauteil 6	136.298,50	30.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**316.044,48**	**38.900,00**	**139.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**3.277,68**	**9.200,00**	**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**
2/851000+899000/1		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	3.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2/851000+899000/4		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	9.200,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2/851000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**212.766,80**	**106.700,00**	**116.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.200,00**
2/851000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.524,95	7.500,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
2/851000+307000		Intressentenbeiträge ABA allgemein	161.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00
2/851000+307002		Intressentenbeiträge ABA Krumfelden	44.897,61	99.200,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.100,00
Darlehen/Innere Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2025			**0,00**	**-77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.000,00**
Finanzierungsergebnis 2851023			**-11.779,69**	**8.900,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.100,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2.900,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2851025	**ABA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
1/851000-004000		Abwasserbauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/851000-004011		Abwasserbeiten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**0,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**32.300,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.300,00**
2/851000+899000/1		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	32.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue										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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)										0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**27.700,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.700,00**
2/851000+307000		Intressentenbeiträge ABA allgemein	0,00	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2/851000+307003		Intressentenbeiträge ABA Toni Acker	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2851025			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto		Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2999926	**sonstige Investitionen 2026**									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**0,00**	**513.600,00**	**30.400,00**	**30.800,00**	**31.200,00**	**31.600,00**	**637.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**0,00**	**513.600,00**	**30.400,00**	**30.800,00**	**31.200,00**	**31.600,00**	**637.600,00**
1/211000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
1/240000-042000		Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1/269900-050000		Sonderanlagen (Fun Court)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1/380000-042000		Betriebsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/381000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/512000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/520060-778000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
1/522000-020000		Großspeicher Lorberkogel - Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1/616000-060010		Radwege Bereich Krumfelden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1/649000-005000		Anlagen zu Straßenbauten	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1/815001-006000		Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/815200-042000		Ausstattung der Spielplätze	0,00	0,00	45.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	129.000,00
1/846000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			**0,00**	**0,00**	**513.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**459.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.400,00**
2/211000+899000		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
2/269900+899000		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1/363001-799000		Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	2/380000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2/381000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2/512000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2/520060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2/522000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2/616000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	2/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1/770100-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
	2/815001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2/815200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	2/846000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
	Konto	**Bezeichnung**	**RA Vorjahre**	**VA 2025**	**VA 2026**	**Plan 2027**	**Plan2028**	**Plan2029**	**Plan2030**	**Plan Gesamt (gerundet)**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue									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**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.200,00**
	2/240000+300200	Zukunftsfonds Kapitaltransfers von Bund,	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
	2/363001+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Altstadt Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	2/770100+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	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 2999926			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-31.200,00**	**-31.600,00**	**-124.000,00**
		inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**-30.400,00**	**-61.200,00**	**-92.400,00**	**-124.000,00**	

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit Finanzjahr

ENTWURF

Haushaltsjahr 2026			INVESTITION	FINANZIERUNG								
Vorhaben-Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.b. Innere Darlehen)	Ergebnis
1163001	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges (2025 bis 2027)	163001, 163100	862.000,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
1240500	Neubau Kindergarten Krumfelden (2024 bis 2026)	240500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1380005	Speicheranlage Kultur- u. Rathaus (2024 bis 2026)	522000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1612000	Hauptplatz - Neugestaltung (2015 bis 2026)	816000, 815002	0,00	-1.026.100,00	0,00	0,00	0,00	1.146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1612011	Fußgängertunnel Barrierefreiheit (2019 bis 2026)	612011	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1612072	Straßenbauprogramm 2025 - Teil 3 (2025 bis 2027)	612072	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612073	Sanierung Römerstraße (2026 bis 2027)	612073	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612075	Aufschließung Althofen Süd bei FZA (2024 bis 2027)	612075	10.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
1612115	Krumfelden Bauteil 5 (2022 bis 2027)	612115	133.800,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1612116	Krumfelden Bauteil 6 (2022 bis 2027)	612116	185.700,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633001	Nerla - Barrierefreies Naturerleben (2020 bis 2026)	633000	0,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00
Summe Investive Einzelvorhaben			**2.951.500,00**	**1.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.600,00**
2850022	WVA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)	850000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2850023	WVA-Bauten 2023 (2023 bis 2026)	850000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00

ENTWURF

Haushaltsjahr 2026			INVESTITION	FINANZIERUNG								
Vorhaben-Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.b. Innere Darlehen)	Ergebnis
2850025	WVA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)	850000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851022	ABA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)	851000	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851023	ABA Bauten 2023 (2023 bis 2026)	851000	30.600,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
2851025	ABA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)	851000	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999926	sonstige Investitionen 2026	815200, 240000, 269900, 363001, 380000, 381000, 522000, 520060, 616000, 649000, 770100, 815001, 512000, 211000, 846000	513.600,00	459.400,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen			**613.800,00**	**504.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.800,00**
Gesamtsumme Investitionstätigkeit			**3.565.300,00**	**1.554.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-355.400,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.319.700,00	15.679.500,00	16.086.000,00	16.492.300,00	16.870.800,00
212	Erträge aus Transfers	2.040.600,00	1.920.600,00	1.926.900,00	1.787.200,00	1.786.100,00
213	Finanzerträge	18.900,00	12.000,00	11.600,00	11.200,00	10.800,00
21	**Summe Erträge**	**21.379.200,00**	**17.612.100,00**	**18.024.500,00**	**18.290.700,00**	**18.667.700,00**
221	Personalaufwand	1.961.900,00	1.959.200,00	1.997.900,00	2.035.800,00	2.071.600,00
222	Sachaufwand	11.397.100,00	7.292.900,00	7.283.400,00	7.346.300,00	7.418.900,00
223	Transferaufwand	7.940.900,00	8.213.600,00	8.247.200,00	8.065.300,00	8.168.200,00
224	Finanzaufwand	88.500,00	83.600,00	75.500,00	75.200,00	60.600,00
22	**Summe Aufwendungen**	**21.388.400,00**	**17.549.300,00**	**17.604.000,00**	**17.522.600,00**	**17.719.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-9.200,00**	**62.800,00**	**420.500,00**	**768.100,00**	**948.400,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-9.200,00**	**62.800,00**	**420.500,00**	**768.100,00**	**948.400,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.225.600,00	15.556.400,00	15.964.600,00	16.338.600,00	16.716.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.493.900,00	1.390.100,00	1.405.400,00	1.271.900,00	1.277.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.900,00	12.000,00	11.600,00	11.200,00	10.800,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.738.400,00**	**16.958.500,00**	**17.381.600,00**	**17.621.700,00**	**18.004.600,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.927.900,00	1.929.200,00	1.967.900,00	2.006.900,00	2.047.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.933.400,00	5.728.900,00	5.773.900,00	5.864.300,00	5.961.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.144.100,00	7.416.300,00	7.654.800,00	8.055.300,00	8.158.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.500,00	83.600,00	75.500,00	75.200,00	60.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.093.900,00**	**15.158.000,00**	**15.472.100,00**	**16.001.700,00**	**16.227.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.644.500,00**	**1.800.500,00**	**1.909.500,00**	**1.620.000,00**	**1.777.200,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	99.300,00	99.600,00	100.100,00	100.500,00	100.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.365.900,00	127.600,00	30.000,00	30.100,00	30.300,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.675.200,00**	**227.200,00**	**130.100,00**	**130.600,00**	**131.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.555.300,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.581.200,00**	**46.300,00**	**46.700,00**	**47.100,00**	**47.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-906.000,00**	**180.900,00**	**83.400,00**	**83.500,00**	**83.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**738.500,00**	**1.981.400,00**	**1.992.900,00**	**1.703.500,00**	**1.860.700,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	793.600,00	771.400,00	779.000,00	787.300,00	734.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**793.600,00**	**771.400,00**	**779.000,00**	**787.300,00**	**734.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-793.600,00**	**-771.400,00**	**-779.000,00**	**-787.300,00**	**-734.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-55.100,00**	**1.210.000,00**	**1.213.900,00**	**916.200,00**	**1.126.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**102.900,00**	**82.200,00**	**84.200,00**	**76.700,00**	**77.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	55.200,00	55.300,00	60.900,00	61.200,00	61.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	15.000,00	11.100,00	3.100,00	3.200,00
212	**Erträge aus Transfers**	**31.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**134.600,00**	**89.200,00**	**91.200,00**	**83.700,00**	**84.300,00**
221	**Personalaufwand**	**862.200,00**	**838.700,00**	**855.400,00**	**877.400,00**	**894.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	678.200,00	691.800,00	705.600,00	719.800,00	734.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.800,00	133.800,00	136.500,00	139.100,00	142.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
222	**Sachaufwand**	**777.800,00**	**746.900,00**	**756.400,00**	**763.600,00**	**773.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	25.000,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	60.800,00	62.200,00	63.200,00	64.600,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00
2224	Instandhaltung	78.500,00	79.900,00	81.300,00	82.700,00	84.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	584.000,00	555.300,00	561.800,00	568.100,00	575.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.600,00	7.800,00	6.800,00	4.500,00	3.400,00
223	**Transferaufwand**	**426.600,00**	**432.500,00**	**438.500,00**	**443.000,00**	**470.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	422.600,00	426.400,00	432.400,00	436.800,00	464.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.066.600,00**	**2.018.100,00**	**2.050.300,00**	**2.084.000,00**	**2.139.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.932.000,00**	**-1.928.900,00**	**-1.959.100,00**	**-2.000.300,00**	**-2.055.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.932.000,00**	**-1.928.900,00**	**-1.959.100,00**	**-2.000.300,00**	**-2.055.000,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**173.600,00**	**25.400,00**	**25.900,00**	**26.300,00**	**26.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.700,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**214.100,00**	**69.100,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.100,00	67.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**387.700,00**	**94.500,00**	**94.200,00**	**94.600,00**	**95.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**430.600,00**	**279.100,00**	**268.200,00**	**269.800,00**	**272.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.500,00	59.800,00	60.800,00	61.800,00	63.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2224	Instandhaltung	41.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.900,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	133.600,00	134.600,00	121.100,00	120.400,00	120.200,00
223	**Transferaufwand**	**12.600,00**	**17.900,00**	**18.200,00**	**18.400,00**	**18.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**443.200,00**	**297.000,00**	**286.400,00**	**288.200,00**	**291.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-55.500,00**	**-202.500,00**	**-192.200,00**	**-193.600,00**	**-196.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-55.500,00**	**-202.500,00**	**-192.200,00**	**-193.600,00**	**-196.100,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**85.000,00**	**23.700,00**	**24.100,00**	**54.500,00**	**2.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-22.000,00
212	**Erträge aus Transfers**	**596.800,00**	**619.600,00**	**620.200,00**	**483.200,00**	**485.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	556.800,00	583.900,00	588.300,00	451.300,00	453.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.000,00	35.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**681.800,00**	**643.300,00**	**644.300,00**	**537.700,00**	**488.100,00**
221	**Personalaufwand**	**290.200,00**	**295.600,00**	**301.400,00**	**304.100,00**	**308.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	227.400,00	232.000,00	236.600,00	241.300,00	246.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.000,00	55.100,00	56.300,00	57.300,00	58.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	8.200,00	8.200,00	5.200,00	3.100,00
222	**Sachaufwand**	**550.700,00**	**471.800,00**	**473.000,00**	**474.900,00**	**476.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.200,00	59.200,00	60.500,00	61.700,00	63.000,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	97.300,00	99.300,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
2224	Instandhaltung	104.100,00	56.400,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.400,00	135.700,00	138.500,00	141.400,00	143.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.900,00	98.800,00	92.200,00	86.400,00	80.400,00
223	**Transferaufwand**	**1.981.600,00**	**1.995.500,00**	**2.008.300,00**	**1.999.000,00**	**2.017.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	983.900,00	991.700,00	987.500,00	961.200,00	961.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	898.600,00	916.000,00	931.800,00	947.700,00	964.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.100,00	87.800,00	89.000,00	90.100,00	91.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**6.800,00**	**6.700,00**	**5.800,00**	**4.800,00**	**3.900,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	6.700,00	5.800,00	4.800,00	3.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.829.300,00**	**2.769.600,00**	**2.788.500,00**	**2.782.800,00**	**2.805.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.147.500,00**	**-2.126.300,00**	**-2.144.200,00**	**-2.245.100,00**	**-2.317.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.147.500,00**	**-2.126.300,00**	**-2.144.200,00**	**-2.245.100,00**	**-2.317.700,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**117.100,00**	**88.800,00**	**90.500,00**	**92.300,00**	**94.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00	77.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**120.800,00**	**92.500,00**	**94.200,00**	**96.000,00**	**97.700,00**
221	**Personalaufwand**	**14.100,00**	**14.500,00**	**14.700,00**	**15.000,00**	**15.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	**Sachaufwand**	**731.300,00**	**640.700,00**	**650.800,00**	**661.300,00**	**672.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.200,00	49.900,00	50.600,00	51.400,00	52.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000,00	81.200,00	83.000,00	84.800,00	86.600,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	95.800,00	97.800,00	99.600,00	101.800,00	103.800,00
2224	Instandhaltung	55.300,00	30.700,00	31.500,00	32.000,00	32.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	392.800,00	340.400,00	347.200,00	353.700,00	361.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.200,00	40.700,00	38.900,00	37.600,00	36.000,00
223	**Transferaufwand**	**38.900,00**	**42.100,00**	**42.200,00**	**42.500,00**	**42.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.900,00	35.900,00	36.000,00	36.100,00	36.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**784.300,00**	**697.300,00**	**707.700,00**	**718.800,00**	**730.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-663.500,00**	**-604.800,00**	**-613.500,00**	**-622.800,00**	**-632.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-663.500,00**	**-604.800,00**	**-613.500,00**	**-622.800,00**	**-632.700,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**142.800,00**	**145.700,00**	**148.600,00**	**151.500,00**	**154.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.800,00	145.700,00	148.600,00	151.500,00	154.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**144.200,00**	**147.100,00**	**150.000,00**	**152.900,00**	**156.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**233.800,00**	**227.400,00**	**231.400,00**	**235.100,00**	**239.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.600,00	174.000,00	177.400,00	180.800,00	184.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	49.200,00	42.300,00	42.700,00	42.900,00	43.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**3.056.400,00**	**3.065.000,00**	**3.047.900,00**	**2.737.700,00**	**2.792.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.984.600,00	3.032.000,00	3.014.800,00	2.704.300,00	2.758.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.800,00	33.000,00	33.100,00	33.400,00	33.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.290.200,00**	**3.292.400,00**	**3.279.300,00**	**2.972.800,00**	**3.031.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.146.000,00**	**-3.145.300,00**	**-3.129.300,00**	**-2.819.900,00**	**-2.875.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.146.000,00**	**-3.145.300,00**	**-3.129.300,00**	**-2.819.900,00**	**-2.875.400,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**169.600,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**32.900,00**	**33.000,00**	**29.800,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.900,00	30.900,00	27.700,00	24.900,00	24.900,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**202.500,00**	**41.000,00**	**37.800,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**195.400,00**	**197.400,00**	**187.000,00**	**186.500,00**	**189.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.700,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	112.000,00	113.500,00	115.000,00	116.500,00	118.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.000,00	61.000,00	48.600,00	46.300,00	46.300,00
223	**Transferaufwand**	**1.264.600,00**	**1.368.200,00**	**1.404.100,00**	**1.404.400,00**	**1.404.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.254.600,00	1.358.200,00	1.394.100,00	1.394.400,00	1.394.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.460.000,00**	**1.565.600,00**	**1.591.100,00**	**1.590.900,00**	**1.593.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.257.500,00**	**-1.524.600,00**	**-1.553.300,00**	**-1.555.800,00**	**-1.558.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.257.500,00**	**-1.524.600,00**	**-1.553.300,00**	**-1.555.800,00**	**-1.558.600,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.866.000,00**	**735.400,00**	**736.200,00**	**737.000,00**	**737.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.800,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00
212	**Erträge aus Transfers**	**324.600,00**	**315.700,00**	**316.500,00**	**315.100,00**	**312.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	169.400,00	168.300,00	167.200,00	163.800,00	159.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.190.600,00**	**1.051.100,00**	**1.052.700,00**	**1.052.100,00**	**1.050.500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.628.900,00**	**1.567.500,00**	**1.564.400,00**	**1.562.100,00**	**1.567.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.500,00	698.500,00	698.600,00	698.700,00	698.800,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00
2224	Instandhaltung	138.100,00	140.400,00	142.400,00	144.700,00	147.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	185.900,00	130.400,00	133.200,00	135.600,00	138.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.500,00	572.000,00	563.600,00	556.200,00	556.200,00
223	**Transferaufwand**	**204.300,00**	**206.600,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	206.600,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**17.900,00**	**16.400,00**	**14.800,00**	**13.300,00**	**11.600,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.900,00	16.400,00	14.800,00	13.300,00	11.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.851.100,00**	**1.790.500,00**	**1.791.000,00**	**1.787.200,00**	**1.790.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.339.500,00**	**-739.400,00**	**-738.300,00**	**-735.100,00**	**-740.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**1.339.500,00**	**-739.400,00**	**-738.300,00**	**-735.100,00**	**-740.300,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**5.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**16.400,00**	**11.600,00**	**11.800,00**	**12.100,00**	**12.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**183.000,00**	**173.800,00**	**175.100,00**	**177.200,00**	**179.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.300,00
2224	Instandhaltung	27.000,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	94.900,00	85.300,00	86.800,00	88.600,00	90.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.800,00	26.200,00	25.400,00	24.900,00	24.900,00
223	**Transferaufwand**	**123.300,00**	**134.800,00**	**136.300,00**	**138.000,00**	**139.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	115.000,00	126.500,00	128.000,00	129.600,00	131.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**306.300,00**	**308.600,00**	**311.400,00**	**315.200,00**	**319.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-289.900,00**	**-297.000,00**	**-299.600,00**	**-303.100,00**	**-306.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-289.900,00**	**-297.000,00**	**-299.600,00**	**-303.100,00**	**-306.900,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.790.300,00**	**2.513.600,00**	**2.563.500,00**	**2.622.700,00**	**2.724.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.605.600,00	1.637.800,00	1.670.500,00	1.703.900,00	1.738.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	703.700,00	717.000,00	731.400,00	746.100,00	760.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.500,00	68.600,00	69.600,00	70.700,00	71.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347.400,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	49.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.100,00	67.500,00	68.900,00	78.400,00	104.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**320.900,00**	**307.400,00**	**308.700,00**	**310.100,00**	**309.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	81.300,00	82.600,00	84.000,00	85.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240.900,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	224.000,00
213	**Finanzerträge**	**5.900,00**	**5.500,00**	**5.100,00**	**4.700,00**	**4.300,00**
2131	Erträge aus Zinsen	5.900,00	5.500,00	5.100,00	4.700,00	4.300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.117.100,00**	**2.826.500,00**	**2.877.300,00**	**2.937.500,00**	**3.038.600,00**
221	**Personalaufwand**	**795.400,00**	**810.400,00**	**826.400,00**	**839.300,00**	**853.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	620.500,00	632.900,00	645.600,00	658.500,00	671.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.400,00	152.400,00	155.500,00	158.500,00	161.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.100,00	18.700,00	18.700,00	15.600,00	13.300,00
222	**Sachaufwand**	**4.193.600,00**	**2.970.600,00**	**2.959.100,00**	**2.997.400,00**	**3.029.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	111.800,00	114.000,00	116.100,00	118.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.800,00	292.400,00	298.500,00	304.100,00	310.900,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	156.000,00	152.400,00	108.600,00	110.800,00	113.200,00
2224	Instandhaltung	352.500,00	325.000,00	331.300,00	338.100,00	344.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.530.900,00	1.466.100,00	1.493.800,00	1.522.600,00	1.552.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	757.900,00	622.900,00	612.900,00	605.700,00	590.000,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**41.800,00**	**39.100,00**	**34.200,00**	**37.100,00**	**25.600,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	41.800,00	39.100,00	34.200,00	37.100,00	25.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.030.800,00**	**3.820.100,00**	**3.819.700,00**	**3.873.800,00**	**3.908.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.913.700,00**	**-993.600,00**	**-942.400,00**	**-936.300,00**	**-870.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.913.700,00**	**-993.600,00**	**-942.400,00**	**-936.300,00**	**-870.000,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.861.200,00**	**12.045.300,00**	**12.393.400,00**	**12.711.400,00**	**13.032.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.342.900,00	6.398.300,00	6.526.200,00	6.656.500,00	6.789.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.647.000,00	5.867.200,00	6.054.900,00	6.242.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**510.700,00**	**564.900,00**	**572.500,00**	**572.500,00**	**572.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	510.700,00	564.900,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**11.600,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	11.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**13.383.500,00**	**12.615.300,00**	**12.971.000,00**	**13.289.000,00**	**13.609.800,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**2.472.000,00**	**17.700,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.472.000,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**832.600,00**	**951.000,00**	**939.900,00**	**1.070.500,00**	**1.070.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	832.600,00	951.000,00	939.900,00	1.070.500,00	1.070.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**22.000,00**	**21.400,00**	**20.700,00**	**20.000,00**	**19.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	6.400,00	5.700,00	5.000,00	4.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.326.600,00**	**990.100,00**	**978.600,00**	**1.108.900,00**	**1.108.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**10.056.900,00**	**11.625.200,00**	**11.992.400,00**	**12.180.100,00**	**12.501.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**10.056.900,00**	**11.625.200,00**	**11.992.400,00**	**12.180.100,00**	**12.501.100,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**66.900,00**	**67.200,00**	**73.100,00**	**73.600,00**	**74.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.200,00	55.300,00	60.900,00	61.200,00	61.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**31.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**98.600,00**	**74.200,00**	**80.100,00**	**80.600,00**	**81.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**855.900,00**	**835.700,00**	**852.400,00**	**869.400,00**	**886.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	678.200,00	691.800,00	705.600,00	719.800,00	734.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	167.800,00	133.800,00	136.500,00	139.100,00	142.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**764.200,00**	**739.100,00**	**749.600,00**	**759.100,00**	**770.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	25.000,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	60.800,00	62.200,00	63.200,00	64.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.500,00	79.900,00	81.300,00	82.700,00	84.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	584.000,00	555.300,00	561.800,00	568.100,00	575.100,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**426.600,00**	**432.500,00**	**438.500,00**	**443.000,00**	**470.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	422.600,00	426.400,00	432.400,00	436.800,00	464.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.046.700,00**	**2.007.300,00**	**2.040.500,00**	**2.071.500,00**	**2.127.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.948.100,00**	**-1.933.100,00**	**-1.960.400,00**	**-1.990.900,00**	**-2.046.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.948.100,00**	**-1.933.100,00**	**-1.960.300,00**	**-1.990.800,00**	**-2.046.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.948.100,00**	**-1.933.100,00**	**-1.960.300,00**	**-1.990.800,00**	**-2.046.700,00**

E N T W U R F

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.900,00**	**25.400,00**	**25.900,00**	**26.300,00**	**26.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**151.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**175.900,00**	**27.400,00**	**28.000,00**	**28.400,00**	**29.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**148.300,00**	**144.500,00**	**147.100,00**	**149.400,00**	**152.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.500,00	59.800,00	60.800,00	61.800,00	63.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.600,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**12.600,00**	**17.900,00**	**18.200,00**	**18.400,00**	**18.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**160.900,00**	**162.400,00**	**165.300,00**	**167.800,00**	**171.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**15.000,00**	**-135.000,00**	**-137.300,00**	**-139.400,00**	**-142.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**615.500,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	615.500,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**615.500,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-246.500,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-231.500,00**	**-37.200,00**	**-137.300,00**	**-139.400,00**	**-142.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-231.500,00**	**-37.200,00**	**-137.300,00**	**-139.400,00**	**-142.100,00**

E N T W U R F

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.400,00**	**23.700,00**	**24.100,00**	**24.500,00**	**24.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**556.800,00**	**583.900,00**	**588.300,00**	**451.300,00**	**453.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	556.800,00	583.900,00	588.300,00	451.300,00	453.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**580.200,00**	**607.600,00**	**612.400,00**	**475.800,00**	**478.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**281.700,00**	**287.400,00**	**293.200,00**	**298.900,00**	**304.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	227.400,00	232.000,00	236.600,00	241.300,00	246.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.000,00	55.100,00	56.300,00	57.300,00	58.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**445.800,00**	**373.000,00**	**380.800,00**	**388.500,00**	**396.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.200,00	59.200,00	60.500,00	61.700,00	63.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	97.300,00	99.300,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.100,00	56.400,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.400,00	135.700,00	138.500,00	141.400,00	143.900,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.910.300,00**	**1.925.400,00**	**1.945.100,00**	**1.999.000,00**	**2.017.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	912.600,00	921.600,00	924.300,00	961.200,00	961.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	898.600,00	916.000,00	931.800,00	947.700,00	964.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.100,00	87.800,00	89.000,00	90.100,00	91.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.800,00**	**6.700,00**	**5.800,00**	**4.800,00**	**3.900,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	6.700,00	5.800,00	4.800,00	3.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.644.600,00**	**2.592.500,00**	**2.624.900,00**	**2.691.200,00**	**2.722.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.064.400,00**	**-1.984.900,00**	**-2.012.500,00**	**-2.215.400,00**	**-2.244.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**118.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**118.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-118.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.182.700,00**	**-1.984.900,00**	**-2.012.500,00**	**-2.215.400,00**	**-2.244.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**94.100,00**	**92.500,00**	**93.500,00**	**94.500,00**	**95.300,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92.400,00	92.500,00	93.500,00	94.500,00	95.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94.100,00**	**92.500,00**	**93.500,00**	**94.500,00**	**95.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-94.100,00**	**-92.500,00**	**-93.500,00**	**-94.500,00**	**-95.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.276.800,00**	**-2.077.400,00**	**-2.106.000,00**	**-2.309.900,00**	**-2.339.400,00**

E N T W U R F

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**87.100,00**	**88.800,00**	**90.500,00**	**92.300,00**	**94.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00	77.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**88.600,00**	**90.300,00**	**92.000,00**	**93.800,00**	**95.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.000,00**	**14.400,00**	**14.600,00**	**14.900,00**	**15.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**670.300,00**	**600.000,00**	**611.900,00**	**623.700,00**	**636.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.200,00	49.900,00	50.600,00	51.400,00	52.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000,00	81.200,00	83.000,00	84.800,00	86.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.800,00	97.800,00	99.600,00	101.800,00	103.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.300,00	30.700,00	31.500,00	32.000,00	32.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375.000,00	340.400,00	347.200,00	353.700,00	361.100,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**38.900,00**	**42.100,00**	**42.200,00**	**42.500,00**	**42.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.900,00	35.900,00	36.000,00	36.100,00	36.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**723.200,00**	**656.500,00**	**668.700,00**	**681.100,00**	**694.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-634.600,00**	**-566.200,00**	**-576.700,00**	**-587.300,00**	**-598.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-646.800,00**	**-566.200,00**	**-576.700,00**	**-587.300,00**	**-598.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-646.800,00**	**-566.200,00**	**-576.700,00**	**-587.300,00**	**-598.800,00**

E N T W U R F

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**142.800,00**	**145.700,00**	**148.600,00**	**151.500,00**	**154.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	142.800,00	145.700,00	148.600,00	151.500,00	154.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144.200,00**	**147.100,00**	**150.000,00**	**152.900,00**	**156.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**233.800,00**	**227.400,00**	**231.400,00**	**235.100,00**	**239.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.600,00	174.000,00	177.400,00	180.800,00	184.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	42.300,00	42.700,00	42.900,00	43.200,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.630.900,00**	**2.654.000,00**	**2.687.200,00**	**2.737.700,00**	**2.792.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.559.100,00	2.621.000,00	2.654.100,00	2.704.300,00	2.758.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.800,00	33.000,00	33.100,00	33.400,00	33.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.864.700,00**	**2.881.400,00**	**2.918.600,00**	**2.972.800,00**	**3.031.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.720.500,00**	**-2.734.300,00**	**-2.768.600,00**	**-2.819.900,00**	**-2.875.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.723.600,00**	**-2.737.400,00**	**-2.771.600,00**	**-2.822.900,00**	**-2.878.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.723.600,00**	**-2.737.400,00**	**-2.771.600,00**	**-2.822.900,00**	**-2.878.300,00**

E N T W U R F

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**134.400,00**	**136.400,00**	**138.400,00**	**140.200,00**	**142.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	113.500,00	115.000,00	116.500,00	118.200,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

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

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.085.600,00**	**1.183.400,00**	**1.235.600,00**	**1.394.400,00**	**1.394.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.085.600,00	1.183.400,00	1.235.600,00	1.394.400,00	1.394.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.220.000,00**	**1.319.800,00**	**1.374.000,00**	**1.534.600,00**	**1.537.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.210.000,00**	**-1.309.700,00**	**-1.363.900,00**	**-1.524.400,00**	**-1.527.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**251.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**261.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-261.600,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.471.600,00**	**-1.319.700,00**	**-1.373.900,00**	**-1.534.400,00**	**-1.537.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.471.600,00**	**-1.319.700,00**	**-1.373.900,00**	**-1.534.400,00**	**-1.537.200,00**

E N T W U R F

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**694.800,00**	**694.800,00**	**694.800,00**	**694.800,00**	**694.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00	694.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**155.200,00**	**147.400,00**	**149.300,00**	**151.300,00**	**153.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**850.000,00**	**842.200,00**	**844.100,00**	**846.100,00**	**848.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.009.600,00**	**995.500,00**	**1.000.800,00**	**1.005.900,00**	**1.011.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.500,00	698.500,00	698.600,00	698.700,00	698.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.100,00	140.400,00	142.400,00	144.700,00	147.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.100,00	130.400,00	133.200,00	135.600,00	138.300,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**204.300,00**	**206.600,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	206.600,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.900,00**	**16.400,00**	**14.800,00**	**13.300,00**	**11.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.900,00	16.400,00	14.800,00	13.300,00	11.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.231.800,00**	**1.218.500,00**	**1.227.400,00**	**1.231.000,00**	**1.234.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-381.800,00**	**-376.300,00**	**-383.300,00**	**-384.900,00**	**-386.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.004.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.004.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.004.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.778.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.160.300,00**	**-376.300,00**	**-383.300,00**	**-384.900,00**	**-386.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**217.200,00**	**218.800,00**	**220.400,00**	**221.900,00**	**173.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	49.800,00	50.000,00	50.100,00	50.200,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	167.400,00	168.800,00	170.300,00	171.700,00	173.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**217.200,00**	**218.800,00**	**220.400,00**	**221.900,00**	**173.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-217.200,00**	**-218.800,00**	**-220.400,00**	**-221.900,00**	**-173.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.377.500,00**	**-595.100,00**	**-603.700,00**	**-606.800,00**	**-559.700,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.200,00**	**11.400,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**145.200,00**	**147.600,00**	**149.700,00**	**152.300,00**	**154.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.900,00	85.300,00	86.800,00	88.600,00	90.100,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**123.300,00**	**134.800,00**	**136.300,00**	**138.000,00**	**139.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.000,00	126.500,00	128.000,00	129.600,00	131.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**268.500,00**	**282.400,00**	**286.000,00**	**290.300,00**	**294.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-252.300,00**	**-271.000,00**	**-274.400,00**	**-278.400,00**	**-282.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-241.300,00**	**-271.000,00**	**-274.400,00**	**-278.400,00**	**-282.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-241.300,00**	**-271.000,00**	**-274.400,00**	**-278.400,00**	**-282.200,00**

E N T W U R F

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.399.000,00**	**2.446.100,00**	**2.494.600,00**	**2.544.300,00**	**2.594.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.605.600,00	1.637.800,00	1.670.500,00	1.703.900,00	1.738.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	703.700,00	717.000,00	731.400,00	746.100,00	760.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.500,00	68.600,00	69.600,00	70.700,00	71.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	22.200,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	24.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**80.000,00**	**81.300,00**	**82.600,00**	**84.000,00**	**85.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	81.300,00	82.600,00	84.000,00	85.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.900,00**	**5.500,00**	**5.100,00**	**4.700,00**	**4.300,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.900,00	5.500,00	5.100,00	4.700,00	4.300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.484.900,00**	**2.532.900,00**	**2.582.300,00**	**2.633.000,00**	**2.684.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**776.300,00**	**791.700,00**	**807.700,00**	**823.700,00**	**840.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	620.500,00	632.900,00	645.600,00	658.500,00	671.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	149.400,00	152.400,00	155.500,00	158.500,00	161.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.364.400,00**	**2.347.700,00**	**2.346.200,00**	**2.391.700,00**	**2.439.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	111.800,00	114.000,00	116.100,00	118.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.800,00	292.400,00	298.500,00	304.100,00	310.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	156.000,00	152.400,00	108.600,00	110.800,00	113.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	352.500,00	325.000,00	331.300,00	338.100,00	344.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.459.600,00	1.466.100,00	1.493.800,00	1.522.600,00	1.552.000,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.800,00**	**39.100,00**	**34.200,00**	**37.100,00**	**25.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	41.800,00	39.100,00	34.200,00	37.100,00	25.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.182.500,00**	**3.178.500,00**	**3.188.100,00**	**3.252.500,00**	**3.305.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-697.600,00**	**-645.600,00**	**-605.800,00**	**-619.500,00**	**-620.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**20.500,00**	**20.800,00**	**21.100,00**	**21.500,00**	**21.600,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	20.800,00	21.100,00	21.500,00	21.600,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.376.900,00**	**29.800,00**	**30.000,00**	**30.100,00**	**30.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.153.800,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	223.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.607.400,00**	**50.600,00**	**51.100,00**	**51.600,00**	**51.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**170.200,00**	**20.400,00**	**20.800,00**	**21.200,00**	**21.600,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**170.200,00**	**20.400,00**	**20.800,00**	**21.200,00**	**21.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**1.437.200,00**	**30.200,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**30.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**739.600,00**	**-615.400,00**	**-575.500,00**	**-589.100,00**	**-590.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**416.300,00**	**394.100,00**	**399.100,00**	**404.900,00**	**399.500,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	142.500,00	145.200,00	148.000,00	151.000,00	153.600,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	272.100,00	248.900,00	251.100,00	253.900,00	245.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**416.300,00**	**394.100,00**	**399.100,00**	**404.900,00**	**399.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-416.300,00**	**-394.100,00**	**-399.100,00**	**-404.900,00**	**-399.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**323.300,00**	**-1.009.500,00**	**-974.600,00**	**-994.000,00**	**-990.000,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.767.500,00**	**12.045.300,00**	**12.393.400,00**	**12.711.400,00**	**13.032.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.342.900,00	6.398.300,00	6.526.200,00	6.656.500,00	6.789.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.647.000,00	5.867.200,00	6.054.900,00	6.242.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**510.700,00**	**564.900,00**	**572.500,00**	**572.500,00**	**572.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	510.700,00	564.900,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**11.600,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.289.800,00**	**12.615.300,00**	**12.971.000,00**	**13.289.000,00**	**13.609.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.400,00**	**17.700,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**711.600,00**	**819.600,00**	**939.900,00**	**1.070.500,00**	**1.070.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	711.600,00	819.600,00	939.900,00	1.070.500,00	1.070.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.000,00**	**21.400,00**	**20.700,00**	**20.000,00**	**19.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	6.400,00	5.700,00	5.000,00	4.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**751.000,00**	**858.700,00**	**978.600,00**	**1.108.900,00**	**1.108.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**11.538.800,00**	**11.756.600,00**	**11.992.400,00**	**12.180.100,00**	**12.501.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**11.604.800,00**	**11.822.600,00**	**12.058.400,00**	**12.246.100,00**	**12.567.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**11.538.800,00**	**11.756.600,00**	**11.992.400,00**	**12.180.100,00**	**12.501.100,00**

E N T W U R F

Seite	Inhalt
3	Gemeindeübersicht
7	Gesamtübersicht
11	Textliche Erläuterungen
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
61	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
103	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
291	Stellenplan
295	Querschnitt (Anlage 5b)
299	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
305	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
309	Nachweis Zahlungsmittelreserven und Innere Darlehen (Ktn)
313	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
319	Leasingspiegel (Anlage 6i)
323	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
327	Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde
337	Investitions- und Finanzierungsplan
361	Nachweis der Investitionstätigkeit
389	Nachweis der Investitionstätigkeit Finanzjahr
393	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
397	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
401	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
423	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF