Zahl:920-05/2026 Althofen, 16.10.2026

Kundmachung

Gemäß § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlags für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

19.10.2026 bis 27.10.2026

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 e.h.

Stadtgemeinde Althofen @ AMTSSIGNATUR	**Unterzeichner/ Siegelersteller**	Stadtgemeinde Althofen
	Datum/Zeit-UTC	2026-10-16T08:47:09Z
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	848389014
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.althofen.gv.at/amtssignatur
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	

ALTHOFEN
STADTGEMEINDE

ENTWURF

Stadtgemeinde Althofen

2. Nachtragsvoranschlag 2026

ENTWURF

ENTWURF

Gemeindedaten

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	24.102.500,00	18.531.700,00	5.570.800,00	30,06	19.149.656,10
4)	Summe Aufwendungen	23.737.000,00	18.342.500,00	5.394.500,00	29,41	18.558.027,85
5)	**Nettoergebnis**	**365.500,00**	**189.200,00**	**176.300,00**	**93,18**	**591.628,25**
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00	1.007.268,95
7)	**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen**	**365.500,00**	**289.200,00**	**76.300,00**	**26,38**	**1.598.897,20**
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,54	101,03	0,51	0,50	103,19
9)	**FINANZIERUNGSVORANSCHLAG**					
10)	**Operative Gebarung**	**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
11)	Summe Einzahlungen	18.096.400,00	16.816.000,00	1.280.400,00	7,61	17.014.394,33
12)	Summe Auszahlungen	16.128.700,00	14.985.800,00	1.142.900,00	7,63	15.700.000,00
13)	**Saldo 1 operative Gebarung**	**1.967.700,00**	**1.830.200,00**	**137.500,00**	**7,51**	**1.314.394,33**
14)	**Investive Gebarung**	**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
15)	Summe Einzahlungen	3.924.600,00	2.865.100,00	1.059.500,00	36,98	2.333.186,07
16)	Summe Auszahlungen	5.609.300,00	5.207.100,00	402.200,00	7,72	4.035.976,92
17)	**Saldo 2 investive Gebarung**	**-1.684.700,00**	**-2.342.000,00**	**657.300,00**	**-28,07**	**-1.702.790,85**
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	23,27	28,10	-4,83	-17,17	21,08
19)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	**283.000,00**	**-511.800,00**	**794.800,00**	**-155,30**	**-388.396,52**
20)	**Finanzierungstätigkeit**	**VA 2026**	**VA 2025**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2024**
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	200.000,00	1.899.400,00	-1.699.400,00	-89,47	250.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	793.800,00	708.000,00	85.800,00	12,12	1.113.685,07
23)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**-593.800,00**	**1.191.400,00**	**-1.785.200,00**	**-149,84**	**-863.685,07**
24)	**Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +**	**-310.800,00**	**679.600,00**	**-990.400,00**	**-145,73**	**-1.252.081,59**
25)	**Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt**	**22.221.000,00**	**21.580.500,00**	**640.500,00**	**2,97**	**19.597.580,40**
26)	**Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt**	**22.531.800,00**	**20.900.900,00**	**1.630.900,00**	**7,80**	**20.849.661,99**
27)	**Saldo Finanzierungshaushalt**	**-310.800,00**	**679.600,00**	**-990.400,00**	**-145,73**	**-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 Erläuterung zum Budget

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026

1. Wesentliche Kennzahlen zum Nachtragsvoranschlag:

20501 Althofen			2. NVA 2026
	Abgangsdeckung - Berechnung	**MVAG-Code**	**Hoheitliche Gemeinde**
	EHH Erträge	21	20.662.100
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	145.500
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	434.200
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	2.968.100
+	FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	0
	EHH Erträge - bereinigt		**17.114.300**
	EHH Aufwendungen	22	21.195.400
-	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	34.000
-	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.534.100
-	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	1.102.900
-	EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	2225 (VC 0) Konto 7999	2.044.700
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	0
+	FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	634.600
	EHH Aufwendungen - bereinigt		**17.114.300**
	EHH - Saldo 0 bereinigt **hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft**	**SA0 ber.**	**0**

ENTWURF

Die Berechnung der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft seitens des Landes Kärnten im Zuge der Überprüfung der 2. Nachtragsvoranschlages 2026 ergab den Saldo 0,00.

2. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der 2. Nachtragsvoranschlag 2026 der Stadtgemeinde Althofen wurde nach den Bestimmungen der VRV 2015 sowie den Grundsätzen des Kärntner Haushaltsgesetzes erstellt. Wesentliches Ziel war es, die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen. Ziel war es einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt zu erstellen.

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

3.1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages

Gemäß § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ist ein Nachtragsvoranschlag zu erstellen, wenn durch außerplanmäßige und überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder eine wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes droht. Die Erstellung eines 2. Nachtragsvoranschlages 2026 wurde erforderlich, da in verschiedenen Bereichen Änderungen in Bezug auf Investitionen und Aufwendungen sowie Erträge geplant sind. Entsprechend sind im Finanzierungshaushalt Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen geplant.

3.2. Änderungen zum Voranschlag:

Im Rahmen des 2. Nachtragsvoranschlages 2026 wurden mehrere Anpassungen und Änderungen der Budgetansätze vorgenommen.

Im 2. Nachtragsvoranschlag wurden Vorhaben auf Basis des Umsetzungsstandes erfasst und entsprechend im Jahr 2027 weitergeführt. Dies betrifft vor allem die Vorhaben „Neubau Kindergarten Krumfelden“ „Aufschließung Krumfelden BT 5 und BT 6“, „Straßenbauprogramm 2025“, „Sanierung Römerstraße“. Weiters wurde das Vorhaben „Aufschließung Krumfelden BT 8-1“ zur Gänze ins Jahr 2027 transferiert, da 2026 das Vorhaben nicht umgesetzt wird. Neben den Ausgaben wurden auch die Zuführungen der Zahlungsmittelreserve entsprechend gekürzt und im mittelfristigen Finanzplan für 2027 berücksichtigt. Als neues Vorhaben wurde „Ankauf des Objektes“ in der Kreuzstraße 18 erfasst. Die Bedeckung der Ausgaben erfolgt über eine Kapitaltransferzahlung der IMI Stadtgemeinde Althofen KG. Weiters wurden zusätzliche Erlöse aus dem Grundverkauf im Bereich Krumfelden sowie dem Teilverkauf des Objektes Kreuzstraße 18 im 2. Nachtragsvoranschlag 2026 berücksichtigt. Die Restbuchwerte wurden entsprechend im Budget erfasst. Ebenso konnte die Landesförderung für „Hitzeschutzmaßnahmen“ für die Entsiegelung im Bereich der Volksschule als Einnahme berücksichtigt werden. Abweichungen von den Voranschlagssätzen wurden ausgaben- und einnahmenseitig berücksichtigt. Alle Änderung sind im Anhang „Erläuterungen zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026“ im Detail angeführt.

4. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

ENTWURF

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

Ergebnishaushalt

	VA 2026 inkl. 1. NVA	VA 2026 inkl. 2. NVA	2. NVA 2026
Erträge	23.051.300,00	24.102.500,00	1.051.200,00
Aufwendungen	23.278.800,00	23.737.000,00	458.200,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	**-227.500,00**	**365.500,00**	**593.000,00**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	**-227.500,00**	**365.500,00**	**593.000,00**

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

Finanzierungshaushalt

	VA 2026 inkl. 1. NVA	VA 2026 inkl. 2. NVA	2. NVA 2026
Einzahlungen	20.330.700,00	22.221.000,00	1.890.300,00
Auszahlungen	22.414.200,00	22.531.800,00	117.600,00
Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung	**-2.083.500,00**	**-310.800,00**	**-1.772.700,00**

ENTWURF

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages:

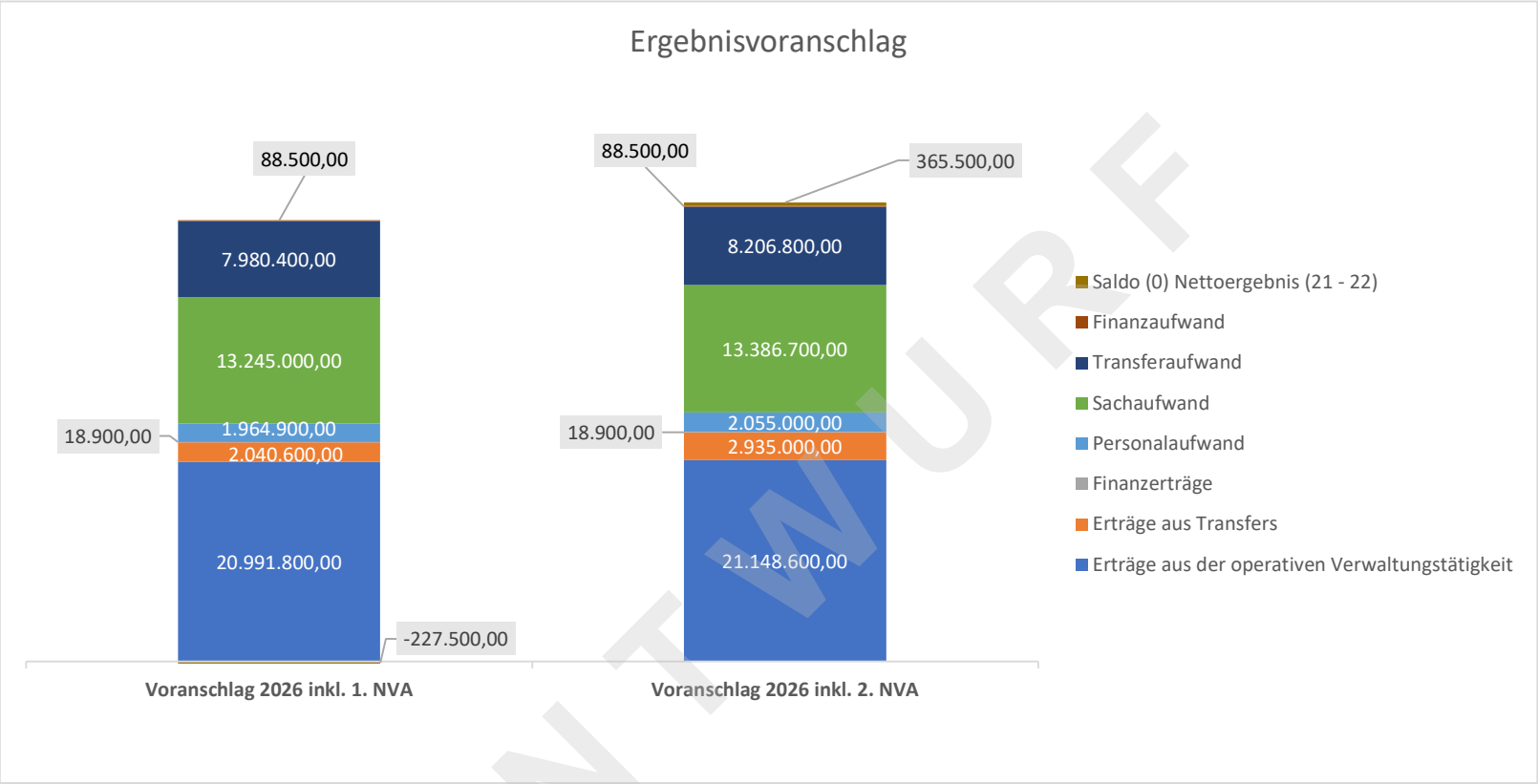
Der Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag wird auf allen Ebenen in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gegliedert. Für den Ergebnisvoranschlag werden sie als Ertrags- und Aufwandsgruppen und für den Finanzierungsvoranschlag als Ein- und Auszahlungsgruppen bezeichnet.

Der Finanzierungsvoranschlag stellt den Zahlungsfluss an liquiden Mitteln dar. Eine Einzahlung ist ein Zufluss und eine Auszahlung ein Abfluss an liquiden Mitteln. Im Finanzierungsvoranschlag eines jeden Voranschlagsjahres beginnt jedes Konto bei null. Somit trifft dieser die Aussage darüber, ob in einem Jahr liquide Mittel auf- oder abgebaut werden. Der Finanzierungsvoranschlag stellt somit eine jahresweise Betrachtungsweise dar, da es keinen Übertrag aus den Vorjahren gibt.

Der Gebührenhaushalt Abwasser weist im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis aus. Ebenfalls ist das operative Ergebnis (Saldo SA1) im Finanzierunghaushalt für den Abwassergebührenhaushalt positiv. Die Gebührenhaushalt Wasser und Müll weisen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im operativen Bereich ein negatives Ergebnis aus.

ENTWURF

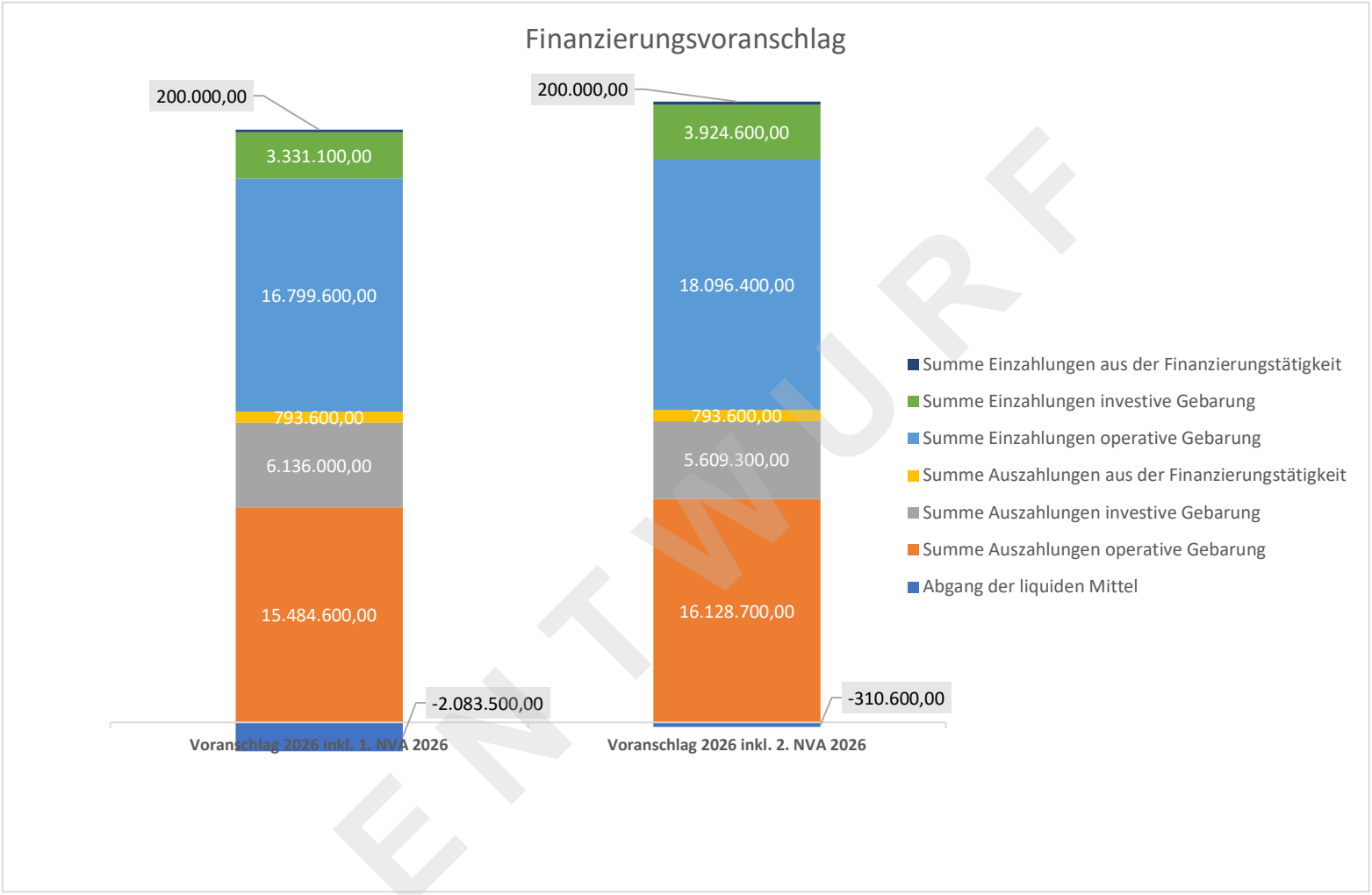
Ergebnisvoranschlag



ENTWURF

Insgesamt wird im Voranschlag 2026 inkl. 2. NVA 2026 ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von € 365.500 erwartet. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen für kommunale Leistungen vollständig durch kommunale Erträge gedeckt werden können. Gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 wird sich das Nettoergebnis um € 593.000 verbessern. Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2026 inkl. 2. NVA 2026 rund € 24.102.500. Gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 bedeutet dies eine Veränderung von rund 4,6 Prozent.
Die Aufwendungen liegen im Finanzjahr 2026 inkl. 2. NVA 2026 bei rund € 23.737.000. Dies bedeutet eine Veränderung zum 1. Nachtragsvoranschlag von 2 Prozent. Bei den Aufwendungen entfallen rund € 13.386.700 auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen in Höhe von rund € 2.357.600, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens sowie den Restbuchwert der auszuscheidenden Grundstücke ergeben.

Finanzierungsvoranschlag



ENTWURF

Insgesamt werden im Voranschlag 2026 inkl. 2. NVA 2026 die Einzahlungen geringer als die Auszahlungen ausfallen, d. h. die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich in der Höhe von rund € -310.600 reduzieren.

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2026 inkl. 2. NVA 2026 rund € 22.221.000. Gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 bedeutet dies eine Veränderung von etwa 9,3 Prozent. Von den gesamten Einzahlungen entfallen 81,4 Prozent auf den Bereich operativen Gebarung.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2026 inkl. 2. NVA 2026 bei rund € 22.531.600. Dies bedeutet eine Veränderung zum 1. Nachtragsvoranschlag 2026 von 0,5 Prozent. Etwa 71,1 Prozent der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich operative Gebarung.

5. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Es wurden keine Änderung der Bewertungsmethoden zum Voranschlag 2026 vorgenommen.

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. Gegenüber dem Voranschlag 2025 bedeutet dies eine Verringerung der Finanzschulden um € 581.700 Euro 10 Prozent. Die einzelne Entwicklung der Finanzschulden ist in der Anlage 6c ersichtlich. Im 2. Nachtragsvoranschlag 2026 wurden ein inneres Darlehn vom Abwasserhaushalt zum Wasserhaushalt abgebildet.

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

Erläuterungen zum 2. NVA 2026

ENTWURF

Beilage zu den textlichen Erläuterungen 2. NVA 2026

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	010000	720109	000	Zentralamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**3.200,00**	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	Leistungen Wirtschaftshof
1	029000	700000	000	Amtsgebäude	Miet- und Pachtaufwand	**17.500,00**	**17.500,00**	1.200,00	1.200,00	Nachverrechnung Betriebskosten
1	029000	728000	000	Amtsgebäude	Entgelte für sonstige Leistungen	**4.700,00**	**4.700,00**	2.000,00	2.000,00	Ausgaben Feuerbeschau
1	032000	728000	000	Vermessungsamt	Entgelte für sonst. Leistungen	**9.000,00**	**9.000,00**	2.000,00	2.000,00	Aufstockung aufgrund der bisherigen Ausgaben.
1	062000	457000	000	Ehrungen und Auszeichnungen	Druckwerke	**3.700,00**	**3.700,00**	200,00	200,00	Ausgaben Traueranzeigen div. Mandatare, Mitarbeiter
1	062000	459000	000	Ehrungen und Auszeichnungen	Sonstige Verbrauchsgüter	**5.000,00**	**5.000,00**	2.000,00	2.000,00	Aufstockung - Ausgaben für Trauergestecke anl. div. Sterbefälle, Kränze Allerheiligen
1	062000	700000	000	Ehrungen und Auszeichnungen	Miet- und Pachtaufwand	**1.100,00**	**1.100,00**	100,00	100,00	Kulturhausmiete Ehrungsfeier
1	062000	723000	000	Ehrungen und Auszeichnungen	Aufwendungen Verleihungen	**12.600,00**	**12.600,00**	300,00	300,00	Aufstockung - Ausgaben Ehrungsfeierlichkeiten.
1	163000	042000	000	Freiwillige Feuerwehr	Betriebsausstattung	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	0,00	Übungspuppe
1	163000	400000	000	Freiwillige Feuerwehr	Geringwertige Güter	**5.600,00**	**5.600,00**	1.000,00	1.000,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	163000	400110	000	Freiwillige Feuerwehr	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	**3.300,00**	**3.300,00**	300,00	300,00	Mehrausgaben - Anschaffungen Jugendfeuerwehr
1	163000	614000	000	Freiwillige Feuerwehr	Instandhaltung von Gebäuden	**5.500,00**	**5.500,00**	500,00	500,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben (Wartung Toranlagen, Edelstahlrohreinzug, Fehlerstromschutzschalter)
1	163000	700000	000	Freiwillige Feuerwehr	Miet- und Pachtaufwand	**27.000,00**	**27.000,00**	20.000,00	20.000,00	Abrechnung bzw. Nachverrechnung Betriebskosten
1	163000	757000	000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Reinigungskostenersatz)	**8.100,00**	**8.100,00**	400,00	400,00	Ausgaben Reinigungskostenersatz, Saisonkarten für Familien FF
1	180000	457000	000	Zivilschutz	Druckwerke	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Kostenanteil Stadtmagazin

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	180000	459000	000	Zivilschutz	Sonstige Verbrauchsgüter	**1.200,00**	**1.200,00**	700,00	700,00	Mehrausgaben - Starterbatterie, Verlängerungskabel Notstromaggregat, Putzpapier Betriebstankstelle
1	180000	728000	000	Zivilschutz	Entgelte für sonstige Leistungen	**12.000,00**	**12.000,00**	7.000,00	7.000,00	Wartungsvertrag Tankstelle
1	210000	754100	000	Allgemeinbild.Pflichtsch.	Btg. Kärntner Schulbaufonds	**52.300,00**	**57.500,00**	0,00	5.200,00	Aufstockung aufgrund Mitteilung Land Kärnten
1	211000	042000	000	Volksschule	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.600,00**	**0,00**	-18.000,00	0,00	Kürzung und Umlegen auf andere Positionen VS
1	211000	400000	000	Volksschule	Geringwertige Güter	**1.400,00**	**1.400,00**	-600,00	-600,00	Rücknahme aufgrund bisheriger Ausgaben
1	211000	400100	000	Volksschule	GWG Lehr- u. Lernmittel	**3.500,00**	**3.500,00**	1.000,00	1.000,00	Aufstockung aufgrund der bisherigen Ausgaben
1	211000	456000	000	Volksschule	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromi	**4.600,00**	**4.600,00**	600,00	600,00	Aufstockung aufgrund der bisherigen Ausgaben
1	211000	613001	000	Volksschule	Instandhaltung - Entsiegelung	**110.000,00**	**110.000,00**	30.000,00	30.000,00	Aufstockung Mehrausgaben Entsiegelung VS
1	211000	614000	000	Volksschule	Instandh. v. Gebäuden	**10.200,00**	**10.200,00**	5.100,00	5.100,00	Aufstockung - Mehrausgaben E-Anschluss Brandschutztüren
1	211000	621000	000	Volksschule	Sonstige Transporte	**2.000,00**	**2.000,00**	1.500,00	1.500,00	Mehrausgaben Buskosten
1	211000	700000	000	Volksschule	Miet- und Pachtaufwand	**116.900,00**	**116.900,00**	27.100,00	27.100,00	Abrechnung bzw. Nachverrechnung Betriebskosten
1	211000	728001	000	Volksschule	Reinigung - Entgelte für sonstige Leistungen	**64.000,00**	**64.000,00**	2.000,00	2.000,00	Kosten Feuerbeschau
1	211000	728002	000	Volksschule	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz)	**35.000,00**	**35.000,00**	23.200,00	23.200,00	Aufstockung Schulassistenz
1	232000	757000	000	Berufsbildende Schülerbetreuung	Subventionen	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	Sponsoring Projekt "Wassertropfen"
1	240000	510000	000	Kindergarten 1 u. 2	Geldbezüge - VB der Verwaltung	**223.900,00**	**223.900,00**	35.000,00	35.000,00	Aufstockung aufgrund Abfertigungszahlung, Rückkehr einer Pädagogin nach Karenz
1	240000	523000	000	Kindergarten 1 u. 2	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	**3.000,00**	**3.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	Reduzierung aufgrund der bisherigen Ausgaben
1	240000	728000	000	Kindergarten 1 u. 2	Entgelte für sonstige Leistungen	**2.000,00**	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	Kosten Grünraumpflege

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	240200	614000	000	Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)	Instandhaltung	**1.100,00**	**1.100,00**	600,00	600,00	Reparaturarbeiten Spielgeräte
1	240300	755000	000	Kindertagesstätte "Pfiffikus"	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	**55.500,00**	**55.500,00**	4.200,00	4.200,00	Abgangszahlung 2025
1	240400	523000	000	Kindertagegsstätte "Frechdax"	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	Entschädigung Ferialpraktikanten
1	240400	582000	000	Kindertagegsstätte "Frechdax"	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	DB Ferialpraktikanten
1	240500	720109	000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	Leistungen WH und Gärtnerei
1	240500	728000	000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Entgelte für sonstige Leistungen	**3.000,00**	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	Kosten Grünraumpflege
1	259000	700000	000	Außerschulische Jugenderziehung	Miet- und Pachtaufwand	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	KH Miete für Jugendveranstaltung
1	262000	010000	000	Sportplatz Treibach	Gebäude und Bauten	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	0,00	Arbeiten Kassahaus - Elektroarbeiten, Holzarbeiten
1	262000	310000	000	Sportplatz Treibach	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	**1.800,00**	**0,00**	100,00	0,00	Anpassung Leasingrate Spindelmäher
1	262000	614000	000	Sportplatz Treibach	Instandh. v. Gebäuden	**1.800,00**	**1.800,00**	800,00	800,00	Ausgaben Punktfundamente für Lagercontainer
1	269900	050000	000	Sonst. Sport-Maßnahmen	Sonderanlagen (Fun Court)	**0,00**	**0,00**	-35.000,00	0,00	Realisierung nicht im Rechnungsjahr
1	269900	457000	000	Sonst. Sport-Maßnahmen	Druckwerke	**800,00**	**800,00**	500,00	500,00	Beitrag Druckkosten Sportlerfest
1	269900	618000	000	Sonst. Sport-Maßnahmen	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	**31.500,00**	**31.500,00**	21.500,00	21.500,00	Einfriedung Soccer Platz, Netz Soccerplatz, Sanierungsarbeiten
1	269900	728001	000	Sonst. Sport-Maßnahmen	Entgelte für sonstige Leistungen - Unterbau Fun Court	**44.000,00**	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	Unterbau FunCourt
1	269900	777000	000	Sonst. Sport-Maßnahmen	Kapitaltransfers Fun Court bei VS	**85.000,00**	**85.000,00**	85.000,00	85.000,00	Transfer FunCourt VS
1	269905	050000	000	Pump Trail	Sonderanlagen	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	0,00	Planungskosten Pump Trail

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	273000	618000	000	Bücherei	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	**1.500,00**	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	Reparaturkosten Bücherbox Stadtpark
1	320100	400000	000	Musikschule	Geringwertige Güter	**2.800,00**	**2.800,00**	1.800,00	1.800,00	Ankauf Hergeth Yamaha - Bedeckung teilweise Sponsoring eines Künstlers anl. Vernissage. Ankauf Leih-Musikinstrument
1	320100	614000	000	Musikschule	Instandhaltung Gebäude	**19.700,00**	**19.700,00**	11.100,00	11.100,00	Reparaturkosten nach Wasserschaden, Mängelbehebung aufgrund erstelltem E-Attest
1	320100	700000	000	Musikschule	Miet- und Pachtaufwand	**20.100,00**	**20.100,00**	2.800,00	2.800,00	Verrechnung bzw. Nachverrechnung Betriebskosten
1	320100	728000	000	Musikschule	Entgelte für sonstige Leistungen	**5.500,00**	**5.500,00**	2.000,00	2.000,00	Ausgaben Feuerbeschau
1	322000	614000	000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpf Stadtkapelle	Instandhaltung	**2.700,00**	**2.700,00**	2.200,00	2.200,00	Erstellung E-Attest
1	322000	700000	000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpf Stadtkapelle	Miet- und Pachtaufwand	**19.400,00**	**19.400,00**	2.100,00	2.100,00	Verrechnung bzw. Nachverrechnung Betriebskosten
1	322000	728000	000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpf Stadtkapelle	Entgelte für sonstige Leistungen	**4.600,00**	**4.600,00**	2.000,00	2.000,00	Ausgaben Feuerbeschau
1	340000	459000	000	Museen	Sonstige Verbrauchsgüter	**100,00**	**0,00**	100,00	0,00	Heizstrahler - wurde im Vorjahr angeschafft, Zlg., 2026
1	340000	720109	000	Museen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**1.800,00**	**1.800,00**	1.300,00	1.300,00	Leistungen Wirtschaftshof
1	340000	728000	000	Museen	Entgelte für sonst.Leistungen	**300,00**	**300,00**	300,00	300,00	Anzeigekosten Kärnten Card Splitter
1	363000	457000	000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Druckwerke	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Anteilige Kosten Stadtmagazin
1	363000	728000	000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Entgelte für sonstige Leistungen	**21.500,00**	**21.500,00**	5.500,00	5.500,00	Zugversuch Platanen
1	363001	459000	000	Altstadt	Sonstige Verbrauchsgüter	**4.800,00**	**4.800,00**	1.800,00	1.800,00	Nachkauf Gartenfaser, Ankauf Dünger.
1	363001	720109	000	Altstadt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**30.000,00**	**30.000,00**	17.000,00	17.000,00	Leistungen Wirtschaftshof/Gärtnerei.
1	363200	459000	000	Ortsbildpflege Öffentliche Brunnen	Sonstige Verbrauchsgüter	**700,00**	**700,00**	600,00	600,00	Ankauf Algen- und Bakterienmittel.
1	369000	459000	000	Heimatpflege	Sonstige Verbrauchsgüter	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Materialien f. Maibaum.

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	369000	720109	000	Heimatpflege	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**2.800,00**	**2.800,00**	1.700,00	1.700,00	Leistungen Wirtschaftshof
1	380000	010001	000	Kulturhaus	Mieterinvestitionen - Gebäude und Bauten	**0,00**	**0,00**	-20.000,00	0,00	Rücknahme - derzeit keine Projektumsetzung
1	380000	042000	000	Kulturhaus	Betriebsausstattung	**5.000,00**	**0,00**	-10.000,00	0,00	Reduzierung Ansatz aufgrund geplanter Ausgaben
1	380000	523000	000	Kulturhaus	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	**12.900,00**	**12.900,00**	12.900,00	12.900,00	Lohnkosten Aushilfskraft
1	380000	580000	000	Kulturhaus	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	Lohnkosten Aushilfskraft
1	380000	582000	000	Kulturhaus	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	**2.700,00**	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	Lohnkosten Aushilfskraft
1	380000	614000	000	Kulturhaus	Instandhaltung von Gebäuden	**17.600,00**	**17.600,00**	2.500,00	2.500,00	Mehrausgaben für div. Reparaturarbeiten (Verteilerbeschriftung, Fenster Kellerbereich, etc.)
1	380000	700000	000	Kulturhaus	Miet- und Pachtaufwand	**13.500,00**	**13.500,00**	3.300,00	3.300,00	Verrechnung bzw. Nachverrechnung Betriebskosten
1	380000	728000	000	Kulturhaus	Entgelte für sonstige Leistungen (Facility Manager)	**22.400,00**	**22.400,00**	2.000,00	2.000,00	Ausgaben Feuerbeschau
1	380000	755010	000	Kulturhaus	Transfers an Unternehmen (IMMO KG)	**0,00**	**0,00**	-3.000,00	-3.000,00	Rücknahme da keine Ausgaben zu erwarten
1	381000	042000	000	Maßnahmen der Kulturpflege	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0,00**	**0,00**	-15.000,00	0,00	Rücknahme und Übertragung auf 1/381/728
1	381000	400000	000	Maßnahmen der Kulturpflege	Geringwertige Güter	**2.600,00**	**2.600,00**	600,00	600,00	Mehrausgaben - Ankauf Bilder anl. diverser Vernissagen
1	381000	700000	000	Maßnahmen der Kulturpflege	Mietzinse (Kulturhaus)	**28.600,00**	**28.600,00**	3.100,00	3.100,00	Aufstockung - Übernahme der Kulturhausmieten für diverse Veranstaltungen
1	381000	728000	000	Maßnahmen der Kulturpflege	Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungsentgelte)	**137.000,00**	**137.000,00**	27.000,00	27.000,00	Differenz Einnahmen/Ausgaben Sagenjäger, Bildhauersymposium 2026, Übertrag von 1/381/042
1	390000	720109	000	Kirchliche Angelegenheiten	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**900,00**	**900,00**	500,00	500,00	Leistungen Wirtschaftshof
1	390000	757000	000	Kirchliche Angelegenheiten	Subventionen	**15.500,00**	**15.500,00**	2.900,00	2.900,00	Sanierungsbeitrag Sanierung Kreuzweg
1	390000	774000	000	Kirchliche Angelegenheiten	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	**6.000,00**	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	Bedarfszuweisungsmittel

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	411000	751600	000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	**2.565.700,00**	**3.051.700,00**	62.300,00	122.800,00	Anpassung lt. Mitteilung Land Kärnten, Erfassung Gegenverr. Rückersätze KZAG Verr. mit 1/411/7516
1	429000	720109	000	Freie Wohlfahrt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**1.300,00**	**1.300,00**	1.000,00	1.000,00	Leistungen Wirtschaftshof
1	439000	700000	000	Jugendwohlfahrt-sonst. Einrichtunge	Miet- und Pachtaufwand	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	KH Miete Jugend- und Familientag
1	512000	457000	000	Sonstige medizinische Beratung und	Druckwerke	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	Druckkosten Postwurf Pflegestammtisch, Informationsabend
1	512000	728000	000	Sonstige medizinische Beratung und	Entgelt für sonst. Leistungen (Gesundheitstage, gesunde Gemeinde u..ä.)	**9.000,00**	**9.000,00**	4.000,00	4.000,00	Ausgaben für diverse Kurse
1	520000	006001	000	Natur-u.Landschaftsschutz	E-Ladestationen (nicht BgA)	**900,00**	**0,00**	900,00	0,00	SR Parkplatz Fichteneck
1	520000	042000	000	Natur-u.Landschaftsschutz	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	0,00	Ankauf eines E-Bikes für Dienstfahrten
1	520000	457000	000	Natur-u.Landschaftsschutz	Druckwerke	**300,00**	**300,00**	300,00	300,00	Anteil Druckkosten Stadtmagazin
1	520003	700000	000	Schlosswiese Töscheldorf	Miet- und Pachtaufwand	**5.700,00**	**5.700,00**	1.200,00	1.200,00	Pacht Schlosswiese- Indexanpassung
1	520003	720109	000	Schlosswiese Töscheldorf	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**5.000,00**	**5.000,00**	3.000,00	3.000,00	Leistungen Wirtschaftshof/Gärtnerei
1	520011	459000	000	Nerla - Fledermaushaus	Sonstige Verbrauchsgüter	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	Ankauf Imkeranzug für Mäharbeiten im Bereich des Fledermaushauses
1	520011	614000	000	Nerla - Fledermaushaus	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	**1.100,00**	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	Behebung Verstopfung, Einbau Drucktransmitter
1	520011	720109	000	Nerla - Fledermaushaus	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**3.000,00**	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	Leistungen Wirtschaftshof/Gärtnerei
1	522010	006000	001	E - Ladeinfrastruktur	Sonstige Grundstückseinrichtungen - E-Ladestation (Hauptplatz)	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	0,00	Schnellader vor Gemeindeamt
1	522010	600110	000	E - Ladeinfrastruktur	Energiebezüge (EEG)	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Strombezug EEG
1	560000	751120	000	Krankenanstalten-Betriebsabgangsde	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	**996.400,00**	**1.165.400,00**	1.900,00	1.900,00	Nachforderung Krankenanstalten 2025
1	612000	611000	000	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Straßenbauten	**30.000,00**	**40.000,00**	-70.000,00	-60.000,00	Hauszufahrten Eisenstraße 22.000,-- Rücknahme aufgrund geplanter Ausgaben

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	612001	728000	000	Gemeindestraßen	Entgelte für sonstige Leistungen	**43.000,00**	**43.000,00**	3.000,00	3.000,00	Anpassung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	616000	060020	000	Radwegenetz	Lückenschluss Radweg Krappfelderstraße	**60.000,00**	**0,00**	-110.000,00	0,00	Übertrag auf 2027 - Lückenschluss Radweg Krappfelderstr Übertrag - Planungskosten Panoramastraße
1	616000	060030	000	Radwegenetz	Radweg Panoramastraße	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	0,00	Planung Panoramastraße (Bepflanzung)
1	616000	700000	000	Radwegenetz	Miet- und Pachtaufwand	**400,00**	**400,00**	400,00	400,00	jährliche Miete Radabstellanlagen
1	640000	400000	000	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrszeichen	**28.000,00**	**28.000,00**	18.000,00	18.000,00	Aufstockung - Verkehrszeichen Altstadt, Krumfelden (Aufhebung Rechtsregel)
1	640000	457000	000	Verkehrsangelegenheiten	Druckwerke	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Anteil Druckkosten Stadtmagazin
1	640000	728000	000	Verkehrsangelegenheiten	Entgelte für sonstige Leistungen	**27.000,00**	**27.000,00**	22.000,00	22.000,00	Verkehrslösung Volksschule Projektierung
1	649000	005000	000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Anlagen zu Straßenbauten	**55.000,00**	**0,00**	10.000,00	0,00	Bushaltestellen Bereich Freizeitanlage, Krumfelden
1	649000	613000	000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	**1.200,00**	**1.200,00**	700,00	700,00	Asphaltierungsarbeiten Bushaltestelle Kurbad
1	770100	799000	000	Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**8.000,00**	0,00	-3.000,00	Anpassung Rückführung
1	771000	728000	000	Maßnahmen z. Förderung des Fremdenv	Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen FV, Kurbadführer)	**11.000,00**	**11.000,00**	5.000,00	5.000,00	Beitrag Weihnachtsfilm
1	782000	400000	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**2.000,00**	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	Nachkauf LIchterketten - Weihnachtsbeleuchtung
1	782000	457000	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Druckwerke	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Anteil Druckkosten Stadtmagazin
1	782000	600100	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Strom	**2.600,00**	**2.600,00**	100,00	100,00	Strombezug EEG
1	782000	618000	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	**9.500,00**	**15.100,00**	2.500,00	8.100,00	Rechnung aus dem Vorjahr - Bezahlung 2026 (Montage Elektroinstallationen Weihnachtsmarkt)
1	782000	710000	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Entsorgungskosten alte Markthütten

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	782000	728010	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Entgelt für diverse Leistungen (Weihnachtswelt)	**41.000,00**	**41.000,00**	16.000,00	16.000,00	Nachbudgetierung, da Ausgaben teilweise jahresübergreifend erfolgen.
1	782000	728020	000	Wirtschaftpolitsche Maßnahmen	Entgelte für sonstige Leistungen (Ostermarkt)	**17.000,00**	**17.000,00**	7.000,00	7.000,00	Aufstockung Ausgaben Ostermarkt
1	814000	616000	000	Straßenreinigung	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	**4.800,00**	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	Reparatur Salzturm
1	814000	728010	000	Straßenreinigung	Fremdarbeit (Lohnarbeit)	**50.000,00**	**50.000,00**	-10.000,00	-10.000,00	Kürzung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	815000	042000	000	Park- und Gartenanlagen	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**32.300,00**	**0,00**	32.300,00	0,00	Ausgaben - Pflanzenkletternetz, Sitzgelegenheiten, Blumenvasen, Poller - Rammschutz
1	815000	459000	000	Park- und Gartenanlagen	Sonstige Verbrauchsgüter	**1.400,00**	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	Nachbepflanzung Stadtpark
1	815000	618000	000	Park- und Gartenanlagen	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	**5.600,00**	**5.600,00**	4.600,00	4.600,00	Reparaturarbeiten Bewässerung, Beleuchtung
1	815000	720109	000	Park- und Gartenanlagen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**20.000,00**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	Leistungen Wirtschaftshof/Gärtnerei
1	815000	728000	000	Park- und Gartenanlagen	Entgelte für sonstige Leistungen	**1.300,00**	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	Absicherungsbericht Bereich Stadtpark
1	815001	006000	000	Hundewiese	Sonstige Grundstückseinrichtungen	**10.000,00**	**0,00**	-10.000,00	0,00	Kürzung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	815003	720109	000	Kleingartenanlage Krasta	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**400,00**	**400,00**	400,00	400,00	Leistungen Wirtschaftshof/Gärtnerei
1	815003	728000	000	Kleingartenanlage Krasta	Entgelte für sonstige Leistungen	**2.400,00**	**2.400,00**	2.000,00	2.000,00	Ausgaben Grünraumpflege
1	815200	619000	000	Kinderspielplätze	Instandhaltung der Spielplätze	**36.200,00**	**36.200,00**	6.200,00	6.200,00	Plattentausch Skaterplatz
1	817000	046000	000	Friedhof (einschl.Leichenhalle)	Kulturgüter beweglich	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	0,00	Kunstwerk "Sternenkinder"
1	817000	691000	000	Friedhof (einschl.Leichenhalle)	Schadensvergütungen	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	Schäden aufgrund von Mäharbeiten
1	820000	400000	000	Wirtschaftshof	Geringwertige Wirtschaftsgüter	**4.800,00**	**4.800,00**	1.800,00	1.800,00	Dienstkleidung Mitarbeiter Wirtschaftshof
1	831000	042000	000	Freizeitanlage	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	0,00	Ankauf eines Treppensteigers

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	831000	310000	000	Freizeitanlage	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	**1.800,00**	**0,00**	100,00	0,00	Anpassung aufgrund aktueller Vorschreibungen
1	831000	455000	000	Freizeitanlage	Chemische Mittel f.Bade- u.Eisbetrie	**20.300,00**	**20.300,00**	300,00	300,00	Mehraufwand Chemie
1	831000	511000	000	Freizeitanlage	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	**140.900,00**	**140.900,00**	15.000,00	15.000,00	Aufstockung aufgrund der bisherigen Abrechnungen
1	831000	614000	000	Freizeitanlage	Instandhaltung von Gebäuden	**29.300,00**	**29.300,00**	9.300,00	9.300,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben, Sanierung Holzsteg
1	831000	618000	000	Freizeitanlage	Instandhaltung v. Betriebseinricht.	**28.000,00**	**28.000,00**	1.400,00	1.400,00	Vermehrter Reparaturaufwand aufgrund diverser Genehmigungen
1	831000	640000	000	Freizeitanlage	Rechts- und Beratungsaufwand	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	Vertragserstellung Padel Tennis Anlage
1	831000	724000	000	Freizeitanlage	Reisegebühren	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	831010	456000	000	FZA - Kunsteisanlage	Schreib-, Büromittel	**300,00**	**300,00**	100,00	100,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	831010	511000	000	FZA - Kunsteisanlage	Geldbezüge - VB handwerkl.Verwendun g	**124.600,00**	**124.600,00**	25.000,00	25.000,00	Aufstockung aufgrund der bisherigen Ausgaben
1	831010	600110	000	FZA - Kunsteisanlage	Energiebezüge (EEG)	**4.000,00**	**4.000,00**	2.500,00	2.500,00	Aufstockung - EEG Bezug 4 Qu. 2025 wurde erst im Jänner abgerechnet
1	831010	614000	000	FZA - Kunsteisanlage	Instandhaltung Gebäude	**6.000,00**	**6.000,00**	3.000,00	3.000,00	Mehrausgaben Reparatur Eingangstüre Eishalle, Umwälzpumpe, etc.
1	831010	619000	000	FZA - Kunsteisanlage	Instandhaltung Außenanlagen	**44.000,00**	**44.000,00**	24.000,00	24.000,00	Mehrausgaben Padeltennisanlage (Bepflanzung Erdwall) Zaun für Abgrenzung zu FZA
1	831010	728000	000	FZA - Kunsteisanlage	Entgelte für sonstige Leistungen	**4.100,00**	**4.100,00**	1.000,00	1.000,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	839000	700000	000	Parkplätze als Gemeindeinrichtung	Miet- und Pachtaufwand	**11.300,00**	**11.300,00**	1.900,00	1.900,00	Pachtzahlung Parkplatz Kreuzungsbereich 10. Okoberst./Friesacher Str.
1	840000	683001	000	Grundbesitz	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	**0,00**	**123.900,00**	0,00	200,00	Anpassung Restbuchwert aufgrund Verkauf von Grundstücken
1	840000	710000	000	Grundbesitz	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	**16.400,00**	**16.400,00**	6.200,00	6.200,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben (Grundsteuer, Bodenwertabgabe)

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	840000	728000	000	Grundbesitz	Entgelte für sonstige Leistungen	**3.700,00**	**3.700,00**	1.700,00	1.700,00	Aufstockung - Zahlung einer Vermittlerprovision
1	840001	683001	000	Grundbesitz Krumfelden	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten	**0,00**	**123.900,00**	0,00	30.300,00	Anpassung Restbuchwert
1	850000	612000	000	Wasserversorgung	Instandhaltung von Wasserbauten	**160.000,00**	**160.000,00**	70.000,00	70.000,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben (Leitungsgrabung Kalvarienberg, Wasserzähler, div. Wasserrohrbrüche, etc.)
1	850000	710000	000	Wasserversorgung	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	**500,00**	**500,00**	400,00	400,00	Kosten Trinkwasseranalysen
1	850000	799000	002	Wasserversorgung	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**11.100,00**	0,00	5.700,00	Übertragung operatives Ergebnis
1	850000	799000	003	Wasserversorgung	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**21.200,00**	0,00	17.700,00	Übertragung Interessentenbeitr. WVA
1	850026	004001	000	WVA-Bauten 2026	WVA - Krumfelden BT 8-1	**0,00**	**0,00**	-150.000,00	0,00	Rücknahme - Projektumsetzung 20027
1	851026	004001	000	ABA - Bauten 2026	ABA - Krumfelden BT 8-1	**0,00**	**0,00**	-130.000,00	0,00	Rücknahme - Projektumsetzung 2027
1	852100	720109	000	Altstoffsammelzentrum	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	**6.300,00**	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	Leistungen Wirtschaftshof
1	853002	010000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Gebäude und Bauten	**765.000,00**	**0,00**	765.000,00	0,00	Ankauf Objekt Kreuzstraße 18
1	853002	670000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Versicherungen	**2.400,00**	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	Versicherungsprämien
1	853002	680300	000	Objekt Kreuzstraße 18	Planmäßige Abschreibung	**0,00**	**12.000,00**	0,00	12.000,00	Planmäßig Abrschreibung
1	853002	683000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	**0,00**	**500.000,00**	0,00	500.000,00	RBW Objekt Kreuzstraße 18
1	853002	710000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	HBA Objekt Kreuzstraße 18
1	870000	726000	000	Energiegemeinschaften und Photovoltaik	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	**1.200,00**	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Ausgaben
1	980000	799000	000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**768.700,00**	0,00	-120.100,00	Verrechnungskonto Zuführung operatives Ergebnis

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
1	980000	799900	000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**761.500,00**	0,00	-400.000,00	Verrechnungskonto Zuführung ZMR
1	980000	799900	001	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**1.283.200,00**	0,00	-324.000,00	Verrechnungskonto Zuführung ZMR
2	010000	816010	000	Zentralamt	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Wahlen, VB)	**12.000,00**	**12.000,00**	7.000,00	7.000,00	Kostenersatz EU Wählerevidenz
2	010000	860000	000	Zentralamt	Laufende Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	-2.000,00	-2.000,00	Wegfall Beihilfe Bundessozialamt
2	090000	273000	000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Nichtinvest-förd. Bezugsvorschüsse	**11.400,00**	**0,00**	2.500,00	0,00	Aufstockung - monatliche Rückzahlung Bezugsvorschüsse
2	163000	810001	000	Freiwillige Feuerwehr	Erträge aus Leistungen	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	Mehreinnahmen
2	163000	852000	000	Freiwillige Feuerwehr	Benützungsgebühren Gde.einrichtunge n	**2.500,00**	**2.500,00**	2.000,00	2.000,00	Mehreinnahmen
2	163000	860000	000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	**1.200,00**	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	BMLUK, Entschädigung Einsatz Waldbrand
2	163000	899000	000	Freiwillige Feuerwehr	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**1.300,00**	0,00	1.300,00	Zuführung OE
2	211000	861100	000	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	**79.200,00**	**79.200,00**	79.200,00	79.200,00	Förderung Hitzeschutzmaßnahmen in Kinderbildungseinrichtungen lt Förderzusage
2	211000	899000	000	Volksschule	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**8.600,00**	0,00	-18.000,00	Kürzung Zuführung zugunsten laufender Pos. VS
2	240000	817400	000	Kindergarten 1 u. 2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	**0,00**	**30.900,00**	0,00	30.900,00	Auflösung Abfertigungsrücklage
2	240000	828001	000	Kindergarten 1 u. 2	Abrechnung Kindernest GmbH.	**29.600,00**	**29.600,00**	10.700,00	10.700,00	Guthaben aufgrund Endabrechnung Wellenspiel I, II
2	240200	804000	000	Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**400,00**	**400,00**	400,00	400,00	Erlös Wickelkommode
2	240200	828001	000	Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)	Abrechnung Kindernest GmbH	**63.000,00**	**63.000,00**	42.700,00	42.700,00	Endabrechnung 2025 Glückspilze

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
2	262000	899900	000	Sportplatz Treibach	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**6.000,00**	0,00	6.000,00	Zuführung ZMR
2	269900	899000	000	Sonst. Sport-Maßnahmen	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**85.000,00**	0,00	50.000,00	Anpassung Zuführung für Fun Court VS
2	269905	899000	000	Pump Trail	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**7.000,00**	0,00	7.000,00	Zuführung OE
2	273000	899900	000	Bücherei	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**5.500,00**	0,00	5.500,00	Zuweisung ZMR
2	363000	829000	000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Sonstige Erträge	**3.700,00**	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	Schadenszahlung aufgrund eines Unfalles im Bereich des Hauptplatzes (Kosten Wirtschaftshof, Baugutachten)
2	380000	899000	000	Kulturhaus	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**5.000,00**	0,00	-10.000,00	Reduzierung aufgrund geplanter Ausgaben
2	380000	899900	000	Kulturhaus	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**0,00**	0,00	-20.000,00	Rücknahme Zuführung - derzeit keine Projektumsetzung
2	381000	829000	000	Maßnahmen der Kulturpflege	Sonstige Erträge	**24.500,00**	**24.500,00**	21.500,00	21.500,00	Beitragszahlungen Gemeinden Sagenjäger
2	381000	829000	001	Maßnahmen der Kulturpflege	Kartenerlöse Veranstaltungen	**9.600,00**	**9.600,00**	9.600,00	9.600,00	Kartenverkauf Konzert RIAN 2027
2	381000	899000	000	Maßnahmen der Kulturpflege	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**0,00**	0,00	-15.000,00	Rücknahme Zuführung OE
2	390000	861100	000	Kirchliche Angelegenheiten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	**6.000,00**	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	Bedarfszuweisungsmittel Mauersanierung Kirche
2	411000	828000	000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Rückersätze von Aufwendungen	**54.100,00**	**54.100,00**	54.100,00	54.100,00	Erfassung Rückersätze Soziales
2	512000	829000	000	Sonstige medizinische Beratung und	Sonstige Erträge	**4.000,00**	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	Förderung "Gesunde Gemeinde" für div. Vorträge
2	520000	899900	000	Natur-u.Landschaftsschutz	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**3.200,00**	0,00	3.200,00	Zuführung ZMR
2	522010	899900	000	E - Ladeinfrastruktur	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**20.000,00**	0,00	20.000,00	Zuführung ZMR

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
2	612000	868010	000	Gemeindestraßen	Strafgelder Gemeindestraßen	**62.000,00**	**62.000,00**	22.000,00	22.000,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Einnahmen
2	612001	868000	000	Gemeindestraßen	Organstrafen (ruhender Verkehr)	**63.000,00**	**63.000,00**	8.000,00	8.000,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Einnahmen
2	616000	300001	000	Radwegenetz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	**0,00**	**0,00**	-23.700,00	0,00	Rücknahme Förderung - da keine Zusage
2	616000	899900	000	Radwegenetz	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**60.000,00**	0,00	-86.300,00	Übertrag auf 2027, Zuführung ZMR Radweg Lückenschluss Krappf.str., Übertrag auf 2.8999.1
2	616000	899900	001	Radwegenetz	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**130.000,00**	0,00	10.000,00	Übertrag von 2,616,8999,00
2	639000	828000	000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Rückersätze von Aufwendungen	**700,00**	**700,00**	700,00	700,00	Auszahlung SFM HW 11-19 Gurk-Interessententschl.
2	640000	828000	000	Verkehrsangelegenheiten	Rückersätze von Aufwendungen	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	Schadenszahlung Rohrsteher Verkehrszeichen
2	649000	899000	000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**24.500,00**	0,00	10.000,00	Zuführung OE
2	690000	861000	000	Verkehrsverbund	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	**17.600,00**	**17.600,00**	17.600,00	17.600,00	AKL, Förderung Personennahverkehr
2	770100	828001	000	Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe	Rückersätze von Aufwendungen	**2.300,00**	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	Beitrag Pflege Wanderwege
2	770100	862000	000	Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	**0,00**	**0,00**	-5.000,00	-5.000,00	Einnahmen auf Post 828001 berücksichtigt
2	771000	808000	000	Maßnahmen z. Förderung des Fremdenv	Veräußerung von Handelswaren	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	Einnahmen Verkauf Althofener Bücher
2	815000	899000	000	Park- und Gartenanlagen	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**32.300,00**	0,00	32.300,00	Zuführung OE
2	815001	899000	000	Hundewiese	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**10.000,00**	0,00	-10.000,00	Kürzung
2	815003	811000	000	Kleingartenanlage Krasta	Miet- und Pachtertrag	**14.700,00**	**14.700,00**	2.200,00	2.200,00	Mehreinnahmen Pachtzahlungen

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
2	816000	301000	000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	0,00	Förderung Schutzwegblitzer
2	816000	899900	000	Öffentliche Beleuchtung	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**16.600,00**	0,00	-16.000,00	Anpassung Zuführung OE
2	817000	899000	000	Friedhof (einschl.Leichenhalle)	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**25.000,00**	0,00	25.000,00	Zuführung operatives Ergebnis
2	820000	810109	000	Wirtschaftshof	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	**523.000,00**	**523.000,00**	56.200,00	56.200,00	Aufstockung aufgrund verrechneter Leistungstunden
2	820000	860000	000	Wirtschaftshof	Lfd.Tranferzahlg.von Bund/Bundesfon	**8.400,00**	**8.400,00**	2.400,00	2.400,00	Förderung Aushilfskraft
2	831000	817400	000	Freizeitanlage	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	**0,00**	**16.100,00**	0,00	15.200,00	Auflösung Abfertigungsrücklage
2	831000	899900	000	Freizeitanlage	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**3.600,00**	0,00	3.600,00	Zuführung ZMR
2	831010	817400	000	FZA - Kunsteisanlage	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	**0,00**	**15.300,00**	0,00	15.200,00	Auflösung Abfertigungsrücklage
2	840000	801000	000	Grundbesitz	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	**8.300,00**	**8.300,00**	8.300,00	8.300,00	Verkauf Teil aus Parz. 877/1 276 m² á 30 (aus öffent. Gut)
2	840000	801002	000	Grundbesitz	Veräußerungen von Grundstücken IP Süd/Althofner Feld	**235.000,00**	**235.000,00**	25.000,00	25.000,00	Aufstockung aufgrund von Beschluss VK
2	840001	801001	000	Grundbesitz Krumfelden	Erlöse Grundstücksverkäufe Krumfelden	**314.200,00**	**240.100,00**	134.100,00	60.000,00	Grundverkauf Krumfelden Anpassung, Erfassung lt. Zahlungsfluss auf VK Vorjahr
2	850000	307000	000	Wasserversorgung	Interessentenbeiträge WVA allgemein	**20.700,00**	**0,00**	5.700,00	0,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Einnahmen
2	850000	307002	000	Wasserversorgung	Intressentenbeiträge Krumfelden	**31.200,00**	**0,00**	17.700,00	0,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Einnahmen
2	850000	808000	000	Wasserversorgung	Veräußerungen von Waren	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	Einnahmen Verkauf Zähler
2	850000	810002	000	Wasserversorgung	Erträge aus Leistungen 20 % Ust	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	Entschädigung Leitungsbenützung

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
2	850000	899000	001	Wasserversorgung	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**23.400,00**	0,00	23.400,00	Rückführung OE WVA
2	850500	346000	000	WVA Prechtlhofsiedlung	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	**0,00**	**0,00**	-200.000,00	0,00	Darlehensaufnahme erfolgte nicht
2	851000	307000	000	Abwasserbeseitigung	Intressentenbeiträge ABA allgemein	**25.300,00**	**0,00**	8.300,00	0,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Einnahmen
2	852100	810001	001	Altstoffsammelzentrum	Erlöse ASZ-Entsorgung ohne Bürgerkarte	**3.100,00**	**3.100,00**	600,00	600,00	Aufstockung aufgrund bisheriger Einnahmen
2	853002	801000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	**500.000,00**	**500.000,00**	500.000,00	500.000,00	Verkaufserlös Teil des Objektes Kreuzstraße 18
2	853002	811000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Miet- und Pachterträge 20 % Ust	**12.000,00**	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	Pachteinnahmen Objekt Kreuzstraße
2	853002	865000	000	Objekt Kreuzstraße 18	Transfers von Beteiligungen	**765.000,00**	**765.000,00**	765.000,00	765.000,00	Transfer IMI für Ankauf Objekt Kreuzstraße 18
2	920000	833000	000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	**5.720.000,00**	**5.720.000,00**	170.000,00	170.000,00	Anpassung
5	240500	060000	000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	**364.000,00**	**0,00**	-100.000,00	0,00	Übertrag auf 2027
5	612000	002000	000	Gemeindestraßen	Straßenbauten	**76.900,00**	**0,00**	76.900,00	0,00	SR Schulgasse
5	612014	060000	000	Aufschließung Althofener Feld Teil 1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	**150.000,00**	**0,00**	-50.000,00	0,00	Übertragung auf 2027 aufgrund des aktuellen Abrechungsstandes
5	612072	060000	000	Straßenbauprogramm 2025	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	**550.000,00**	**0,00**	-150.000,00	0,00	Übertrag auf 2027 aufgrund Abrechnungsstandes - Straßenbauprogramm 2025-2026
5	612073	002000	000	Sanierung Römerstraße	Straßenbauten	**300.000,00**	**0,00**	-250.000,00	0,00	Übertrag auf 2027, aufgrund Abrechnungsstandes - Sanierung Römerstraße
5	612115	060000	000	Krumfelden Bauteil 5	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	**44.100,00**	**0,00**	-230.000,00	0,00	Übertrag auf 2027 - Aufgrund aktuellem Abrechnungsstandes
5	612116	060000	000	Krumfelden Bauteil 6	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	**123.100,00**	**0,00**	-100.000,00	0,00	Übertrag auf 2027 - Aufgrund aktuellen Abrechnungsstandes
5	612118	060000	000	Aufschließung Krumfelden BT 8-1	Aufschließung Krumfelden BT8-1	**20.000,00**	**0,00**	-200.000,00	0,00	Übertrag auf 2027 - Projektumsetzung 2027
5	815002	799000	000	Parkanlage - Hauptplatz Ost	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**949.200,00**	0,00	-76.900,00	Anpassung Rückführung aufgrund Ausgaben SR

ENTWURF

Hinweis	Ansatz	Post	Unter-gliederung	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2026 gesamt	EH-VA 2026 gesamt	2. FH-NVA 2026	2. EH-NVA 2026	2. NVA-Anmerkung 2026
6	240500	300000	000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Kapitaltransfers von Bund, Waldfond	**94.700,00**	**0,00**	1.400,00	0,00	KPC Förderung höher als veranschlagt
6	240500	301200	000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	**247.000,00**	**0,00**	-100.000,00	0,00	Übertrag auf 2027
6	612011	301000	000	Fußgängertunnel	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	**6.300,00**	**0,00**	6.300,00	0,00	Förderung PV und Speicher Fußgängertunnel
6	612011	899000	000	Fußgängertunnel	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**2.900,00**	0,00	-6.300,00	Anpassung aufgrund zusätzlicher Förderung Land
6	612014	899900	000	Aufschließung Althofener Feld Teil 1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**150.000,00**	0,00	-50.000,00	Übertragung auf 2027 aufgrund Abrechnungsstand
6	612072	899900	000	Straßenbauprogramm 2025	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**550.000,00**	0,00	-150.000,00	Übertrag auf 2027 , Zuführung ZMR Straßenbauprogramm 2025-2026
6	612073	899900	000	Sanierung Römerstraße	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**219.300,00**	0,00	-250.000,00	Übertrag auf 2027, ZMR Zuführung - Sanierung Römerstraße
6	612115	899000	000	Krumfelden Bauteil 5	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**44.100,00**	0,00	-86.400,00	Rücknahme Zuführung operatives Ergebnis aufgrund geänderter Ausgaben
6	612116	899000	000	Krumfelden Bauteil 6	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**85.700,00**	0,00	-100.000,00	Rücknahme Zuführung operatives Ergebnis aufgrund geänderter Ausgaben 2026
6	612118	899900	000	Aufschließung Krumfelden BT 8-1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**20.000,00**	0,00	-200.000,00	Übertrag auf 2027 - Zuführung ZMR
6	850500	336001	004	WVA Prechtlhofsiedlung	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	1. Auszahlung Inneres Darlehen WVA an ABA
6	980000	899000	000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	**0,00**	**997.900,00**	0,00	-79.900,00	Verrechnungskonto operatives Ergebnis

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.148.600,00	20.991.800,00	156.800,00
212	Erträge aus Transfers	2.935.000,00	2.040.600,00	894.400,00
213	Finanzerträge	18.900,00	18.900,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**24.102.500,00**	**23.051.300,00**	**1.051.200,00**
221	Personalaufwand	2.055.000,00	1.964.900,00	90.100,00
222	Sachaufwand	13.386.700,00	13.245.000,00	141.700,00
223	Transferaufwand	8.206.800,00	7.980.400,00	226.400,00
224	Finanzaufwand	88.500,00	88.500,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**23.737.000,00**	**23.278.800,00**	**458.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.532.700,00	20.432.100,00	100.600,00
212	Erträge aus Transfers	2.935.000,00	2.040.600,00	894.400,00
213	Finanzerträge	18.900,00	18.900,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**23.486.600,00**	**22.491.600,00**	**995.000,00**
221	Personalaufwand	2.055.000,00	1.964.900,00	90.100,00
222	Sachaufwand	12.770.800,00	12.685.300,00	85.500,00
223	Transferaufwand	8.206.800,00	7.980.400,00	226.400,00
224	Finanzaufwand	88.500,00	88.500,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**23.121.100,00**	**22.719.100,00**	**402.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.689.200,00	15.286.800,00	402.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.388.300,00	1.493.900,00	894.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.900,00	18.900,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**18.096.400,00**	**16.799.600,00**	**1.296.800,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.021.000,00	1.930.900,00	90.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.758.500,00	6.274.200,00	484.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.260.700,00	7.191.000,00	69.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.500,00	88.500,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**16.128.700,00**	**15.484.600,00**	**644.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.967.700,00**	**1.315.000,00**	**652.700,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057.900,00	390.100,00	667.800,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	101.800,00	99.300,00	2.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.764.900,00	2.841.700,00	-76.800,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.924.600,00**	**3.331.100,00**	**593.500,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.488.400,00	6.106.100,00	-617.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.900,00	15.900,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	14.000,00	91.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.609.300,00**	**6.136.000,00**	**-526.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.684.700,00**	**-2.804.900,00**	**1.120.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**283.000,00**	**-1.489.900,00**	**1.772.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	0,00
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**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	793.800,00	793.600,00	200,00
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**	**793.800,00**	**793.600,00**	**200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-593.800,00**	**-593.600,00**	**-200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-310.800,00**	**-2.083.500,00**	**1.772.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.073.300,00	14.727.100,00	346.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.388.300,00	1.493.900,00	894.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.900,00	18.900,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17.480.500,00**	**16.239.900,00**	**1.240.600,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.021.000,00	1.930.900,00	90.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.142.600,00	5.714.500,00	428.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.260.700,00	7.191.000,00	69.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.500,00	88.500,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.512.800,00**	**14.924.900,00**	**587.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.967.700,00**	**1.315.000,00**	**652.700,00**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057.900,00	390.100,00	667.800,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	101.800,00	99.300,00	2.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.764.900,00	2.841.700,00	-76.800,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.924.600,00**	**3.331.100,00**	**593.500,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.488.400,00	6.106.100,00	-617.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.900,00	15.900,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	14.000,00	91.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.609.300,00**	**6.136.000,00**	**-526.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.684.700,00**	**-2.804.900,00**	**1.120.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**283.000,00**	**-1.489.900,00**	**1.772.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	0,00
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**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	793.800,00	793.600,00	200,00
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**	**793.800,00**	**793.600,00**	**200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-593.800,00**	**-593.600,00**	**-200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-310.800,00**	**-2.083.500,00**	**1.772.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.148.600,00**	**20.991.800,00**	**156.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	6.342.900,00	170.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.424.600,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.608.100,00	1.606.100,00	2.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.568.100,00	1.502.300,00	65.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	173.200,00	159.000,00	14.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.658.500,00	5.815.000,00	-156.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	203.200,00	141.900,00	61.300,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.935.000,00**	**2.040.600,00**	**894.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.498.300,00	1.398.900,00	99.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	765.000,00	0,00	765.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	95.000,00	30.000,00
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	546.700,00	546.700,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**18.900,00**	**18.900,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	18.900,00	18.900,00	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**	**24.102.500,00**	**23.051.300,00**	**1.051.200,00**
221	**Personalaufwand**	**2.055.000,00**	**1.964.900,00**	**90.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.624.300,00	1.537.600,00	86.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	380.100,00	376.700,00	3.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.600,00	16.600,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.000,00	34.000,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**13.386.700,00**	**13.245.000,00**	**141.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.000,00	503.900,00	36.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.236.500,00	1.229.400,00	7.100,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	480.300,00	415.600,00	64.700,00
2224	Instandhaltung	1.216.800,00	1.067.800,00	149.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.555.500,00	8.213.200,00	-657.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.357.600,00	1.815.100,00	542.500,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
223	**Transferaufwand**	**8.206.800,00**	**7.980.400,00**	**226.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.823.400,00	6.687.500,00	135.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.028.000,00	1.026.800,00	1.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	355.400,00	266.100,00	89.300,00
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**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	73.500,00	73.500,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**23.737.000,00**	**23.278.800,00**	**458.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**
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)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

2. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.532.700,00**	**20.432.100,00**	**100.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	6.342.900,00	170.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.424.600,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.608.100,00	1.606.100,00	2.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	952.200,00	942.600,00	9.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	173.200,00	159.000,00	14.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.658.500,00	5.815.000,00	-156.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	203.200,00	141.900,00	61.300,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.935.000,00**	**2.040.600,00**	**894.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.498.300,00	1.398.900,00	99.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	765.000,00	0,00	765.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	95.000,00	30.000,00
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	546.700,00	546.700,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**18.900,00**	**18.900,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	18.900,00	18.900,00	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**	**23.486.600,00**	**22.491.600,00**	**995.000,00**
221	**Personalaufwand**	**2.055.000,00**	**1.964.900,00**	**90.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.624.300,00	1.537.600,00	86.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	380.100,00	376.700,00	3.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.600,00	16.600,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.000,00	34.000,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**12.770.800,00**	**12.685.300,00**	**85.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.000,00	503.900,00	36.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.236.500,00	1.229.400,00	7.100,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	480.300,00	415.600,00	64.700,00
2224	Instandhaltung	1.216.800,00	1.067.800,00	149.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.939.600,00	7.653.500,00	-713.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.357.600,00	1.815.100,00	542.500,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
223	**Transferaufwand**	**8.206.800,00**	**7.980.400,00**	**226.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.823.400,00	6.687.500,00	135.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.028.000,00	1.026.800,00	1.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	355.400,00	266.100,00	89.300,00
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**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	73.500,00	73.500,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**23.121.100,00**	**22.719.100,00**	**402.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**
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)**	**365.500,00**	**-227.500,00**	**593.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.689.200,00**	**15.286.800,00**	**402.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	6.342.900,00	170.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.424.600,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.608.100,00	1.606.100,00	2.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.568.100,00	1.502.300,00	65.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	173.200,00	159.000,00	14.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	402.300,00	251.900,00	150.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.388.300,00**	**1.493.900,00**	**894.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.498.300,00	1.398.900,00	99.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	765.000,00	0,00	765.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	95.000,00	30.000,00
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**	**18.900,00**	**18.900,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.900,00	18.900,00	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**	**18.096.400,00**	**16.799.600,00**	**1.296.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.021.000,00**	**1.930.900,00**	**90.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.624.300,00	1.537.600,00	86.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	380.100,00	376.700,00	3.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.600,00	16.600,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.758.500,00**	**6.274.200,00**	**484.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.100,00	503.900,00	36.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.236.500,00	1.229.400,00	7.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	480.300,00	415.600,00	64.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.205.700,00	1.072.300,00	133.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.295.900,00	3.053.000,00	242.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.260.700,00**	**7.191.000,00**	**69.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.960.900,00	5.896.700,00	64.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.028.000,00	1.026.800,00	1.200,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	271.800,00	267.500,00	4.300,00
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**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	73.500,00	73.500,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**16.128.700,00**	**15.484.600,00**	**644.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.967.700,00**	**1.315.000,00**	**652.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.057.900,00**	**390.100,00**	**667.800,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.057.500,00	390.100,00	667.400,00
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	400,00	0,00	400,00
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**	**101.800,00**	**99.300,00**	**2.500,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	86.500,00	86.500,00	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	3.900,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	11.400,00	8.900,00	2.500,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.764.900,00**	**2.841.700,00**	**-76.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.494.100,00	2.602.600,00	-108.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.000,00	6.000,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	264.800,00	233.100,00	31.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.924.600,00**	**3.331.100,00**	**593.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.488.400,00**	**6.106.100,00**	**-617.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.256.700,00	4.646.900,00	-1.390.200,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	771.000,00	20.000,00	751.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.259.100,00	1.259.100,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.600,00	180.100,00	-3.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.000,00	0,00	25.000,00
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**	**15.900,00**	**15.900,00**	**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	7.000,00	7.000,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.900,00	8.900,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**105.000,00**	**14.000,00**	**91.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	4.000,00	6.000,00
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	95.000,00	10.000,00	85.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.609.300,00**	**6.136.000,00**	**-526.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.684.700,00**	**-2.804.900,00**	**1.120.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**283.000,00**	**-1.489.900,00**	**1.772.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200.000,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	-200.000,00
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
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**793.800,00**	**793.600,00**	**200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	350.700,00	350.700,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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	439.500,00	439.500,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	3.600,00	3.400,00	200,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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**	**793.800,00**	**793.600,00**	**200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-593.800,00**	**-593.600,00**	**-200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-310.800,00**	**-2.083.500,00**	**1.772.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

2. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.073.300,00**	**14.727.100,00**	**346.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	6.342.900,00	170.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.424.600,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.608.100,00	1.606.100,00	2.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	952.200,00	942.600,00	9.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	173.200,00	159.000,00	14.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	402.300,00	251.900,00	150.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.388.300,00**	**1.493.900,00**	**894.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.498.300,00	1.398.900,00	99.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	765.000,00	0,00	765.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	95.000,00	30.000,00
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**	**18.900,00**	**18.900,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.900,00	18.900,00	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**	**17.480.500,00**	**16.239.900,00**	**1.240.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.021.000,00**	**1.930.900,00**	**90.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.624.300,00	1.537.600,00	86.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	380.100,00	376.700,00	3.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.600,00	16.600,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.142.600,00**	**5.714.500,00**	**428.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.100,00	503.900,00	36.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.236.500,00	1.229.400,00	7.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	480.300,00	415.600,00	64.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.205.700,00	1.072.300,00	133.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.680.000,00	2.493.300,00	186.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.260.700,00**	**7.191.000,00**	**69.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.960.900,00	5.896.700,00	64.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.028.000,00	1.026.800,00	1.200,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	271.800,00	267.500,00	4.300,00
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**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	73.500,00	73.500,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.512.800,00**	**14.924.900,00**	**587.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.967.700,00**	**1.315.000,00**	**652.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.057.900,00**	**390.100,00**	**667.800,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.057.500,00	390.100,00	667.400,00
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	400,00	0,00	400,00
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**	**101.800,00**	**99.300,00**	**2.500,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	86.500,00	86.500,00	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	3.900,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	11.400,00	8.900,00	2.500,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.764.900,00**	**2.841.700,00**	**-76.800,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.494.100,00	2.602.600,00	-108.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.000,00	6.000,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	264.800,00	233.100,00	31.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.924.600,00**	**3.331.100,00**	**593.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.488.400,00**	**6.106.100,00**	**-617.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.256.700,00	4.646.900,00	-1.390.200,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	771.000,00	20.000,00	751.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.259.100,00	1.259.100,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.600,00	180.100,00	-3.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.000,00	0,00	25.000,00
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**	**15.900,00**	**15.900,00**	**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	7.000,00	7.000,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.900,00	8.900,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**105.000,00**	**14.000,00**	**91.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	4.000,00	6.000,00
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	95.000,00	10.000,00	85.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.609.300,00**	**6.136.000,00**	**-526.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.684.700,00**	**-2.804.900,00**	**1.120.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**283.000,00**	**-1.489.900,00**	**1.772.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200.000,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	-200.000,00
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
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**793.800,00**	**793.600,00**	**200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	350.700,00	350.700,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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	439.500,00	439.500,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	3.600,00	3.400,00	200,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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**	**793.800,00**	**793.600,00**	**200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-593.800,00**	**-593.600,00**	**-200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-310.800,00**	**-2.083.500,00**	**1.772.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

2. NVA 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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**109.900,00**	**102.900,00**	**7.000,00**
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	62.200,00	55.200,00	7.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	36.000,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.700,00**	**31.700,00**	**-2.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	31.700,00	-2.000,00
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	0,00
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**	**139.600,00**	**134.600,00**	**5.000,00**
221	**Personalaufwand**	**865.200,00**	**865.200,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	678.200,00	678.200,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	170.800,00	170.800,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.900,00	9.900,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.300,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**808.400,00**	**797.400,00**	**11.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	26.200,00	2.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	59.700,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	17.300,00	1.300,00
2224	Instandhaltung	84.300,00	84.300,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	603.800,00	596.300,00	7.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.600,00	13.600,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**426.600,00**	**426.600,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	422.600,00	422.600,00	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	4.000,00	4.000,00	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**	**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**	**2.100.200,00**	**2.089.200,00**	**11.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.960.600,00**	**-1.954.600,00**	**-6.000,00**
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)**	**-1.960.600,00**	**-1.954.600,00**	**-6.000,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**187.900,00**	**183.600,00**	**4.300,00**
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	2.500,00	500,00	2.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	500,00	1.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.900,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	180.000,00	178.700,00	1.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**215.300,00**	**214.100,00**	**1.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	151.000,00	1.200,00
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	63.100,00	63.100,00	0,00
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**	**403.200,00**	**397.700,00**	**5.500,00**
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**	**468.500,00**	**438.900,00**	**29.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	67.800,00	2.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	25.600,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	7.000,00	20.000,00
2224	Instandhaltung	41.500,00	41.000,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.900,00	163.900,00	7.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	133.600,00	133.600,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**13.000,00**	**12.600,00**	**400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	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	12.100,00	11.700,00	400,00
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**	**481.500,00**	**451.500,00**	**30.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-78.300,00**	**-53.800,00**	**-24.500,00**
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)**	**-78.300,00**	**-53.800,00**	**-24.500,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**259.400,00**	**124.200,00**	**135.200,00**
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	18.400,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.100,00	100.800,00	104.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.900,00	0,00	30.900,00
212	**Erträge aus Transfers**	**676.000,00**	**596.800,00**	**79.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	636.000,00	556.800,00	79.200,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00
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**	**935.400,00**	**721.000,00**	**214.400,00**
221	**Personalaufwand**	**324.200,00**	**290.200,00**	**34.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	261.200,00	227.400,00	33.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.200,00	54.000,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	8.500,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**810.700,00**	**645.600,00**	**165.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	28.500,00	1.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	58.200,00	1.500,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	125.000,00	97.400,00	27.600,00
2224	Instandhaltung	257.700,00	198.200,00	59.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	233.400,00	158.400,00	75.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.900,00	104.900,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**2.077.000,00**	**1.981.600,00**	**95.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	989.100,00	983.900,00	5.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	902.800,00	898.600,00	4.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.100,00	99.100,00	86.000,00
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**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	6.800,00	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**	**3.218.700,00**	**2.924.200,00**	**294.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.283.300,00**	**-2.203.200,00**	**-80.100,00**
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)**	**-2.283.300,00**	**-2.203.200,00**	**-80.100,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**168.900,00**	**179.100,00**	**-10.200,00**
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	10.700,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	71.400,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.800,00	97.000,00	-10.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**9.700,00**	**3.700,00**	**6.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	1.500,00	6.000,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
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**	**178.600,00**	**182.800,00**	**-4.200,00**
221	**Personalaufwand**	**30.200,00**	**14.100,00**	**16.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	24.400,00	11.500,00	12.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.700,00	2.500,00	3.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**869.200,00**	**777.800,00**	**91.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	64.300,00	5.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000,00	80.000,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	107.100,00	95.800,00	11.300,00
2224	Instandhaltung	101.500,00	85.700,00	15.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	468.100,00	408.800,00	59.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.200,00	43.200,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**59.100,00**	**53.200,00**	**5.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	6.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.000,00	-3.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.100,00	50.200,00	2.900,00
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**	**958.500,00**	**845.100,00**	**113.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-779.900,00**	**-662.300,00**	**-117.600,00**
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)**	**-779.900,00**	**-662.300,00**	**-117.600,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**196.900,00**	**142.800,00**	**54.100,00**
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	196.900,00	142.800,00	54.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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	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**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	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**	**198.300,00**	**144.200,00**	**54.100,00**
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**	**237.500,00**	**235.500,00**	**2.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.900,00	174.900,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	8.200,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.200,00	49.200,00	1.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**3.190.200,00**	**3.067.400,00**	**122.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.107.400,00	2.984.600,00	122.800,00
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	82.800,00	82.800,00	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**	**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**	**3.427.700,00**	**3.302.900,00**	**124.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.229.400,00**	**-3.158.700,00**	**-70.700,00**
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)**	**-3.229.400,00**	**-3.158.700,00**	**-70.700,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**41.800,00**	**14.600,00**	**27.200,00**
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	3.000,00	3.000,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.800,00	11.600,00	27.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	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	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	9.800,00	9.800,00	0,00
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**	**53.600,00**	**26.400,00**	**27.200,00**
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**	**188.800,00**	**176.900,00**	**11.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	8.500,00	1.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	7.800,00	100,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	10.400,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	1.100,00	0,00	1.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	121.700,00	113.700,00	8.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.500,00	36.500,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**1.266.500,00**	**1.264.600,00**	**1.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.256.500,00	1.254.600,00	1.900,00
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	10.000,00	10.000,00	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**	**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**	**1.455.300,00**	**1.441.500,00**	**13.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.401.700,00**	**-1.415.100,00**	**13.400,00**
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)**	**-1.401.700,00**	**-1.415.100,00**	**13.400,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.301.000,00**	**3.209.200,00**	**-908.200,00**
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	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.566.400,00	2.474.600,00	-908.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.800,00	39.800,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**370.400,00**	**322.800,00**	**47.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.800,00	60.200,00	17.600,00
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	125.000,00	95.000,00	30.000,00
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	167.600,00	167.600,00	0,00
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**	**2.671.400,00**	**3.532.000,00**	**-860.600,00**
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**	**1.664.400,00**	**1.680.200,00**	**-15.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	15.400,00	18.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.500,00	698.500,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	6.600,00	400,00
2224	Instandhaltung	188.800,00	248.100,00	-59.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	172.900,00	147.900,00	25.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.700,00	563.700,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**218.500,00**	**218.500,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	208.300,00	208.300,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	10.200,00	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**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.900,00	17.900,00	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**	**1.900.800,00**	**1.916.600,00**	**-15.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**770.600,00**	**1.615.400,00**	**-844.800,00**
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)**	**770.600,00**	**1.615.400,00**	**-844.800,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.300,00**	**11.200,00**	**3.100,00**
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	11.000,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	200,00	3.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**200,00**	**5.200,00**	**-5.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	200,00	200,00	0,00
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**	**14.500,00**	**16.400,00**	**-1.900,00**
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**	**223.700,00**	**188.300,00**	**35.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	8.000,00	2.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	9.500,00	100,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	16.800,00	0,00
2224	Instandhaltung	40.100,00	32.000,00	8.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.300,00	95.200,00	25.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.800,00	26.800,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**123.300,00**	**123.300,00**	**0,00**
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)	115.000,00	115.000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	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**	**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**	**347.000,00**	**311.600,00**	**35.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-332.500,00**	**-295.200,00**	**-37.300,00**
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)**	**-332.500,00**	**-295.200,00**	**-37.300,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.933.100,00**	**4.178.900,00**	**754.200,00**
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	1.605.600,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	766.500,00	708.700,00	57.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.700,00	67.500,00	14.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.382.800,00	1.731.000,00	651.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	96.500,00	66.100,00	30.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.111.200,00**	**343.800,00**	**767.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	80.000,00	2.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	765.000,00	0,00	765.000,00
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	263.800,00	263.800,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	5.900,00	5.900,00	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**	**6.050.200,00**	**4.528.600,00**	**1.521.600,00**
221	**Personalaufwand**	**835.400,00**	**795.400,00**	**40.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	660.500,00	620.500,00	40.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.400,00	149.400,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	6.400,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.100,00	19.100,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**5.284.700,00**	**4.629.500,00**	**655.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.900,00	110.300,00	3.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.300,00	286.900,00	5.400,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	158.000,00	156.100,00	1.900,00
2224	Instandhaltung	501.800,00	378.500,00	123.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.783.400,00	2.804.900,00	-21.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.435.300,00	892.800,00	542.500,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**41.800,00**	**41.800,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	41.800,00	41.800,00	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**	**6.161.900,00**	**5.466.700,00**	**695.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-111.700,00**	**-938.100,00**	**826.400,00**
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)**	**-111.700,00**	**-938.100,00**	**826.400,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.935.400,00**	**12.845.300,00**	**90.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	6.342.900,00	170.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.424.600,00	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	997.900,00	1.077.800,00	-79.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**510.700,00**	**510.700,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	510.700,00	510.700,00	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	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**	**11.600,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	11.600,00	11.600,00	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**	**13.457.700,00**	**13.367.600,00**	**90.100,00**
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**	**2.830.800,00**	**3.674.900,00**	**-844.100,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.830.800,00	3.674.900,00	-844.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**832.600,00**	**832.600,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	832.600,00	832.600,00	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	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**	**22.000,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	7.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.685.400,00**	**4.529.500,00**	**-844.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**9.772.300,00**	**8.838.100,00**	**934.200,00**
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)**	**9.772.300,00**	**8.838.100,00**	**934.200,00**

ENTWURF

ENTWURF

2. NVA 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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.900,00**	**66.900,00**	**7.000,00**
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	62.200,00	55.200,00	7.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**29.700,00**	**31.700,00**	**-2.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	31.700,00	-2.000,00
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**	**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**	**103.600,00**	**98.600,00**	**5.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**858.900,00**	**858.900,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	678.200,00	678.200,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	170.800,00	170.800,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.900,00	9.900,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**794.800,00**	**783.800,00**	**11.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	26.200,00	2.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	59.700,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	17.300,00	1.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.300,00	84.300,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	603.800,00	596.300,00	7.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**426.600,00**	**426.600,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	422.600,00	422.600,00	0,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	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**	**2.080.300,00**	**2.069.300,00**	**11.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.976.700,00**	**-1.970.700,00**	**-6.000,00**
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**	**11.400,00**	**8.900,00**	**2.500,00**
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	11.400,00	8.900,00	2.500,00
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**	**11.400,00**	**8.900,00**	**2.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**8.900,00**	**8.900,00**	**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	8.900,00	8.900,00	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**	**8.900,00**	**8.900,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.974.200,00**	**-1.970.700,00**	**-3.500,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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)**	**-1.974.200,00**	**-1.970.700,00**	**-3.500,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.900,00**	**24.900,00**	**3.000,00**
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	2.500,00	500,00	2.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	500,00	1.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.900,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**152.200,00**	**151.000,00**	**1.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	151.000,00	1.200,00
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**	**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**	**180.100,00**	**175.900,00**	**4.200,00**
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**	**186.200,00**	**156.600,00**	**29.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	67.800,00	2.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	25.600,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	7.000,00	20.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.500,00	41.000,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.200,00	15.200,00	7.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**13.000,00**	**12.600,00**	**400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	0,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.100,00	11.700,00	400,00
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**	**199.200,00**	**169.200,00**	**30.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.100,00**	**6.700,00**	**-25.800,00**
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**	**615.500,00**	**615.500,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	615.500,00	615.500,00	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**	**615.500,00**	**615.500,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**873.300,00**	**872.000,00**	**1.300,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	10.000,00	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	862.000,00	862.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	0,00	1.300,00
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**	**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**	**873.300,00**	**872.000,00**	**1.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-257.800,00**	**-256.500,00**	**-1.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-276.900,00**	**-249.800,00**	**-27.100,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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)**	**-276.900,00**	**-249.800,00**	**-27.100,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**116.000,00**	**62.600,00**	**53.400,00**
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	18.400,00	0,00
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	92.600,00	39.200,00	53.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**636.000,00**	**556.800,00**	**79.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	636.000,00	556.800,00	79.200,00
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**	**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**	**752.000,00**	**619.400,00**	**132.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**315.700,00**	**281.700,00**	**34.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261.200,00	227.400,00	33.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.200,00	54.000,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**715.900,00**	**550.800,00**	**165.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	28.500,00	1.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	58.200,00	1.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.000,00	97.400,00	27.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	259.700,00	200.200,00	59.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.500,00	166.500,00	75.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.915.500,00**	**1.910.300,00**	**5.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	912.600,00	912.600,00	0,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	902.800,00	898.600,00	4.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.100,00	99.100,00	1.000,00
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**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	6.800,00	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**	**2.953.900,00**	**2.749.600,00**	**204.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.201.900,00**	**-2.130.200,00**	**-71.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
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	400,00	0,00	400,00
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**	**391.100,00**	**489.700,00**	**-98.600,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.100,00	489.700,00	-98.600,00
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**	**391.500,00**	**489.700,00**	**-98.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**416.500,00**	**556.500,00**	**-140.000,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	371.000,00	499.000,00	-128.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	6.000,00
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	39.500,00	57.500,00	-18.000,00
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**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
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	85.000,00	0,00	85.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**501.500,00**	**556.500,00**	**-55.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.000,00**	**-66.800,00**	**-43.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.311.900,00**	**-2.197.000,00**	**-114.900,00**
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**94.200,00**	**94.100,00**	**100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92.400,00	92.400,00	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	1.800,00	1.700,00	100,00
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**	**94.200,00**	**94.100,00**	**100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-94.200,00**	**-94.100,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.406.100,00**	**-2.291.100,00**	**-115.000,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**143.900,00**	**109.100,00**	**34.800,00**
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	10.700,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.400,00	71.400,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.800,00	27.000,00	34.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**7.500,00**	**1.500,00**	**6.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	1.500,00	6.000,00
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**	**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**	**151.400,00**	**110.600,00**	**40.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.100,00**	**14.000,00**	**16.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.400,00	11.500,00	12.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.700,00	2.500,00	3.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**808.300,00**	**716.800,00**	**91.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.400,00	64.300,00	5.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000,00	80.000,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	107.100,00	95.800,00	11.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.500,00	85.700,00	15.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	450.300,00	391.000,00	59.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**53.100,00**	**53.200,00**	**-100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.000,00	-3.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.100,00	50.200,00	2.900,00
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**	**891.500,00**	**784.000,00**	**107.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-740.100,00**	**-673.400,00**	**-66.700,00**
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**	**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.800,00	17.800,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.000,00	6.000,00	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**	**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**31.000,00**	**76.000,00**	**-45.000,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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	20.000,00	-20.000,00
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	31.000,00	56.000,00	-25.000,00
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**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	6.000,00
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**	**37.000,00**	**76.000,00**	**-39.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-13.200,00**	**-52.200,00**	**39.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-753.300,00**	**-725.600,00**	**-27.700,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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)**	**-753.300,00**	**-725.600,00**	**-27.700,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**196.900,00**	**142.800,00**	**54.100,00**
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	196.900,00	142.800,00	54.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	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	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**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	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**	**198.300,00**	**144.200,00**	**54.100,00**
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**	**237.500,00**	**235.500,00**	**2.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.900,00	174.900,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	8.200,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.200,00	49.200,00	1.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.704.200,00**	**2.641.900,00**	**62.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.559.100,00	62.300,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.800,00	82.800,00	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**	**2.941.700,00**	**2.877.400,00**	**64.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.743.400,00**	**-2.733.200,00**	**-10.200,00**
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**	**3.900,00**	**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	3.900,00	3.900,00	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**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**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	7.000,00	7.000,00	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**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.746.500,00**	**-2.736.300,00**	**-10.200,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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)**	**-2.746.500,00**	**-2.736.300,00**	**-10.200,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
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	3.000,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	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	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**	**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**	**9.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**
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**	**129.400,00**	**117.500,00**	**11.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	8.500,00	1.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	7.800,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	10.400,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	0,00	1.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.800,00	90.800,00	8.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.087.500,00**	**1.085.600,00**	**1.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.087.500,00	1.085.600,00	1.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**1.216.900,00**	**1.203.100,00**	**13.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.207.900,00**	**-1.198.100,00**	**-9.800,00**
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**	**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.200,00	125.200,00	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**	**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**24.800,00**	**1.600,00**	**23.200,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.900,00	0,00	20.900,00
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	3.900,00	1.600,00	2.300,00
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**	**10.000,00**	**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	10.000,00	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34.800,00**	**11.600,00**	**23.200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**90.400,00**	**113.600,00**	**-23.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.117.500,00**	**-1.084.500,00**	**-33.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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)**	**-1.117.500,00**	**-1.084.500,00**	**-33.000,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**695.600,00**	**694.800,00**	**800,00**
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	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	800,00	0,00	800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**202.800,00**	**155.200,00**	**47.600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.800,00	60.200,00	17.600,00
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	125.000,00	95.000,00	30.000,00
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**	**898.400,00**	**850.000,00**	**48.400,00**
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**	**1.090.700,00**	**1.116.500,00**	**-25.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	15.400,00	18.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.500,00	698.500,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	6.600,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	178.800,00	248.100,00	-69.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.900,00	147.900,00	25.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**214.500,00**	**214.500,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.300,00	204.300,00	0,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	10.200,00	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**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.900,00	17.900,00	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**	**1.323.100,00**	**1.348.900,00**	**-25.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-424.700,00**	**-498.900,00**	**74.200,00**
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**	**107.100,00**	**124.500,00**	**-17.400,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.100,00	124.500,00	-17.400,00
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**	**107.100,00**	**124.500,00**	**-17.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.564.100,00**	**2.557.200,00**	**-993.100,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.549.100,00	2.542.200,00	-993.100,00
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	15.000,00	15.000,00	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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	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**	**1.568.100,00**	**2.561.200,00**	**-993.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.461.000,00**	**-2.436.700,00**	**975.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.885.700,00**	**-2.935.600,00**	**1.049.900,00**
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	49.800,00	49.800,00	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	167.400,00	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**	**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-217.200,00**	**-217.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.102.900,00**	**-3.152.800,00**	**1.049.900,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.300,00**	**11.200,00**	**3.100,00**
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	11.000,00	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	3.300,00	200,00	3.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
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**	**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**	**14.300,00**	**16.200,00**	**-1.900,00**
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**	**183.300,00**	**150.500,00**	**32.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	8.000,00	2.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	9.500,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	16.800,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.500,00	32.000,00	2.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.300,00	84.200,00	28.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**134.700,00**	**134.700,00**	**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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.000,00	115.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.700,00	19.700,00	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**	**318.000,00**	**285.200,00**	**32.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-303.700,00**	**-269.000,00**	**-34.700,00**
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**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	11.000,00	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	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-292.700,00**	**-258.000,00**	**-34.700,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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)**	**-292.700,00**	**-258.000,00**	**-34.700,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.476.200,00**	**2.404.000,00**	**72.200,00**
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	1.605.600,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	766.500,00	708.700,00	57.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.700,00	67.500,00	14.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.400,00	22.200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**847.400,00**	**80.000,00**	**767.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	80.000,00	2.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	765.000,00	0,00	765.000,00
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**	**5.900,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.900,00	5.900,00	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**	**3.329.500,00**	**2.489.900,00**	**839.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**816.300,00**	**776.300,00**	**40.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	660.500,00	620.500,00	40.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	149.400,00	149.400,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	6.400,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.590.300,00**	**2.424.100,00**	**166.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.900,00	110.300,00	3.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.300,00	286.900,00	5.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.000,00	156.100,00	1.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	504.300,00	381.000,00	123.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.521.800,00	1.489.800,00	32.000,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**41.800,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	41.800,00	41.800,00	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**	**3.448.400,00**	**3.242.200,00**	**206.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-118.900,00**	**-752.300,00**	**633.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.057.500,00**	**390.100,00**	**667.400,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.057.500,00	390.100,00	667.400,00
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**	**20.500,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	20.500,00	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**	**1.491.200,00**	**1.452.000,00**	**39.200,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.226.400,00	1.218.900,00	7.500,00
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	264.800,00	233.100,00	31.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.569.200,00**	**1.862.600,00**	**706.600,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.578.700,00**	**2.042.800,00**	**535.900,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.305.700,00	1.595.700,00	-290.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	765.000,00	0,00	765.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	397.100,00	397.100,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.900,00	50.000,00	35.900,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.000,00	0,00	25.000,00
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**	**2.578.700,00**	**2.042.800,00**	**535.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.500,00**	**-180.200,00**	**170.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-128.400,00**	**-932.500,00**	**804.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200.000,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	-200.000,00
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**416.400,00**	**416.300,00**	**100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	142.500,00	142.500,00	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	272.100,00	272.100,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.800,00	1.700,00	100,00
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**	**416.400,00**	**416.300,00**	**100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-216.400,00**	**-216.300,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-344.800,00**	**-1.148.800,00**	**804.000,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.937.500,00**	**11.767.500,00**	**170.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	6.342.900,00	170.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.424.600,00	5.424.600,00	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	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**510.700,00**	**510.700,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	510.700,00	510.700,00	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	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**	**11.600,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.600,00	11.600,00	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**	**12.459.800,00**	**12.289.800,00**	**170.000,00**
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**	**22.100,00**	**22.100,00**	**0,00**
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	22.100,00	22.100,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**711.600,00**	**711.600,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	711.600,00	711.600,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**22.000,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	7.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**755.700,00**	**755.700,00**	**0,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**11.704.100,00**	**11.534.100,00**	**170.000,00**
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**	**66.000,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	66.000,00	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**	**66.000,00**	**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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**11.770.100,00**	**11.600.100,00**	**170.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	66.000,00	66.000,00	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**	**66.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**11.704.100,00**	**11.534.100,00**	**170.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

2. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.960.600,00**	**-1.954.600,00**	**-6.000,00**	**-1.976.700,00**	**-1.970.700,00**	**-6.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.960.600,00**	**-1.954.600,00**	**-6.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.974.200,00**	**-1.970.700,00**	**-3.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.974.200,00**	**-1.970.700,00**	**-3.500,00**
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**	**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**			
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**	**-249.400,00**	**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)**								**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**	**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**			
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**	**-249.400,00**	**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)**								**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/000000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225		22	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Stadträte	2225	3225		22	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225		22	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1/000000-752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	2231	3231		26	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**249.400,00**	**249.400,00**	**0,00**	**249.400,00**	**249.400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**	**-249.400,00**	**-249.400,00**	**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)**					**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-249.400,00**	**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)**								**-249.400,00**	**-249.400,00**	**0,00**
01	**Hauptverwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.053.200,00**	**-1.055.000,00**	**1.800,00**	**-1.071.000,00**	**-1.072.800,00**	**1.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.053.200,00**	**-1.055.000,00**	**1.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.071.000,00**	**-1.072.800,00**	**1.800,00**
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)**								**-1.071.000,00**	**-1.072.800,00**	**1.800,00**
010	**Zentralamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-921.200,00**	**-923.000,00**	**1.800,00**	**-939.000,00**	**-940.800,00**	**1.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-921.200,00**	**-923.000,00**	**1.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-939.000,00**	**-940.800,00**	**1.800,00**
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)**								**-939.000,00**	**-940.800,00**	**1.800,00**
010000	**Zentralamt**										
Operative Gebarung											
2/010000+810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten Zentralamt	2114	3114		13	47.400,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
2/010000+812001	Verr. Exektutionsgeb. - Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114		13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (-ersätze) f.sonst.L	2114	3114		13	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2/010000+816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Wahlen, VB)	2114	3114		13	12.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
2/010000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2/010000+829001	Sonstige Erträge	2116	3116		18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/010000+860000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121		15	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**98.700,00**	**93.700,00**	**5.000,00**	**62.700,00**	**57.700,00**	**5.000,00**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Bürom	2221	3221		23	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-500000	Geldbezüge - Beamte der Verwaltung	2211	3211		20	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	2211	3211		20	408.500,00	408.500,00	0,00	408.500,00	408.500,00	0,00
1/010000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212		20	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1/010000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg. z.sozialen Si	2212	3212		20	101.800,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung (Gemeinde amt)	2224	3224		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222		24	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1/010000-631010	Telekommunikationsdienste (CNC)	2222	3222		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-680100	Planmäßige Abschreibung immat. Vermögengswerte	2226				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-710001	Exekutionsgebühren - Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/010000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.019.900,00**	**1.016.700,00**	**3.200,00**	**1.001.700,00**	**998.500,00**	**3.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-921.200,00**	**-923.000,00**	**1.800,00**	**-939.000,00**	**-940.800,00**	**1.800,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-921.200,00**	**-923.000,00**	**1.800,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-939.000,00**	**-940.800,00**	**1.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-939.000,00**	**-940.800,00**	**1.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
012	**Hilfsamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**	**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**			
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**	**-129.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-129.600,00**	**0,00**
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	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
1/012000-754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**129.600,00**	**129.600,00**	**0,00**	**129.600,00**	**129.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**	**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-129.600,00**	**-129.600,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
02	**Hauptverwaltung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-56.300,00**	**-53.100,00**	**-3.200,00**	**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-56.300,00**	**-53.100,00**	**-3.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
024	**Wahlamt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-800,00**	**-800,00**	**0,00**			
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**
024000	**Wahlamt**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/024000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-800,00**	**-800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
029	**Amtsgebäude**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-55.500,00**	**-52.300,00**	**-3.200,00**	**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-55.500,00**	**-52.300,00**	**-3.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
029000	**Amtsgebäude**										
Operative Gebarung											
2/029000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		14	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**
1/029000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/029000-600100	Strom	2222	3222		24	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1/029000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung (Gemeindeamt)	2224	3224		24	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1/029000-618000	Instandhaltung	2224	3224		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1/029000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	17.500,00	16.300,00	1.200,00	17.500,00	16.300,00	1.200,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/029000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4.700,00	2.700,00	2.000,00	4.700,00	2.700,00	2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**66.700,00**	**63.500,00**	**3.200,00**	**65.800,00**	**62.600,00**	**3.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-55.500,00**	**-52.300,00**	**-3.200,00**	**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
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)**					**-55.500,00**	**-52.300,00**	**-3.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-54.600,00**	**-51.400,00**	**-3.200,00**
03	**Bauverwaltung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-49.300,00**	**-47.300,00**	**-2.000,00**	**-49.300,00**	**-47.300,00**	**-2.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-49.300,00**	**-47.300,00**	**-2.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-49.300,00**	**-47.300,00**	**-2.000,00**
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)**							**-49.300,00**	**-47.300,00**	**-2.000,00**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**			
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**	**-40.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-40.300,00**	**0,00**
031000	**Amt f. Raumordnung und Raumplanung**									
Operative Gebarung										
2/031000+861100	BZ a. R	2121	3121		29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**29.700,00**	**29.700,00**	**0,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**0,00**
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-40.300,00**	**-40.300,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
032	**Vermessungsamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**
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)**								**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**
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	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**9.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**
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)**					**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**			
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)**								**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**
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)**								**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
06	**Sonstige Maßnahmen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-41.200,00**	**-38.600,00**	**-2.600,00**	**-41.200,00**	**-38.600,00**	**-2.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-41.200,00**	**-38.600,00**	**-2.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-41.200,00**	**-38.600,00**	**-2.600,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-38.600,00**	**-2.600,00**
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**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-8.800,00**	**-8.800,00**	**0,00**			
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**	**-8.800,00**	**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)**							**-8.800,00**	**-8.800,00**	**0,00**
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	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.800,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**-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)**				**-8.800,00**	**-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)**							**-8.800,00**	**-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)**							**-8.800,00**	**-8.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**	**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**
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			3.700,00	3.500,00	200,00	3.700,00	3.500,00	200,00
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1/062000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
1/062000-723000	Aufwendungen Verleihungen	2225	3225		24	12.600,00	12.300,00	300,00	12.600,00	12.300,00	300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**22.400,00**	**19.800,00**	**2.600,00**	**22.400,00**	**19.800,00**	**2.600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**	**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**
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)**								**-22.400,00**	**-19.800,00**	**-2.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
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**
1/063000-723000	Aufwendungen Städtekontakte und Partnerschaften	2225	3225		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
07	**Verfügungsmittel**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**	**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**			
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**	**-114.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-114.700,00**	**0,00**
070	**Verfügungsmittel**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**	**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**			
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**	**-114.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-114.700,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel des Bürgermeister**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen Bgm. Dr. Walter Zemrosser	2225	3225	24	103.200,00	103.200,00	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
1/070000-729010	Sonstige Aufwendungen 1. Vbg. Doris Hofstätter	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/070000-729020	Sonstige Aufwendungen 2. Vbg. Michael Baumgartner	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/070000-729030	Sonstige Aufwendungen StR Mag. Wolfgang Leitner	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/070000-729040	Sonstige Aufwendungen StR Mag. Klaus Trampitsch	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/070000-729050	Sonstige Aufwendungen StR Philipp Strutz	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**114.700,00**	**114.700,00**	**0,00**	**114.700,00**	**114.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**	**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**	**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**			
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**	**-382.100,00**	**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)**								**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**	**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**			
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**	**-382.100,00**	**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)**								**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**
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	382.100,00	0,00	382.100,00	382.100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**382.100,00**	**382.100,00**	**0,00**	**382.100,00**	**382.100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**	**-382.100,00**	**-382.100,00**	**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)**					**-382.100,00**	**-382.100,00**	**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)**								**-382.100,00**	**-382.100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-382.100,00**	**0,00**
09	**Personalbetreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-14.400,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-14.400,00**	**-14.400,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.900,00**	**-14.400,00**	**2.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.900,00**	**-14.400,00**	**2.500,00**
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)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
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	11.400,00	8.900,00	2.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**11.400,00**	**8.900,00**	**2.500,00**
1/090000-273000	Nichtinvest-förd. Bezugsvorschüsse		3425		63	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**8.900,00**	**8.900,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.400,00**	**-10.400,00**	**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)**								**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**
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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/091000-754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**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)**					**-10.400,00**	**-10.400,00**	**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)**								**-10.400,00**	**-10.400,00**	**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)**								**-10.400,00**	**-10.400,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
094	**Gemeinschaftspflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-78.300,00**	**-53.800,00**	**-24.500,00**	**-19.100,00**	**6.700,00**	**-25.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-78.300,00**	**-53.800,00**	**-24.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-257.800,00**	**-256.500,00**	**-1.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-276.900,00**	**-249.800,00**	**-27.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-276.900,00**	**-249.800,00**	**-27.100,00**
13	**Sonderpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
132	**Gesundheitspolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-32.200,00**	**-15.500,00**	**-16.700,00**	**6.500,00**	**24.500,00**	**-18.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-32.200,00**	**-15.500,00**	**-16.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-257.800,00**	**-256.500,00**	**-1.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-251.300,00**	**-232.000,00**	**-19.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-251.300,00**	**-232.000,00**	**-19.300,00**
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-32.200,00**	**-15.500,00**	**-16.700,00**	**6.500,00**	**24.500,00**	**-18.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-32.200,00**	**-15.500,00**	**-16.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-257.800,00**	**-256.500,00**	**-1.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-251.300,00**	**-232.000,00**	**-19.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-251.300,00**	**-232.000,00**	**-19.300,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Operative Gebarung											
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/163000+811000	Einnahmen aus Vermietung /Verpachtung	2115	3115		14	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+852000	Benützungsgebühren Gde.einrichtungen	2113	3113		12	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00
2/163000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**64.500,00**	**59.000,00**	**5.500,00**	**11.400,00**	**7.200,00**	**4.200,00**
1/163000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	5.600,00	4.600,00	1.000,00	5.600,00	4.600,00	1.000,00
1/163000-400100	Anschaffung Ausrüstung	2221	3221		23	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/163000-400110	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2221	3221		23	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163000-458000	Ärztliche Mittel (Impfstoffe)	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1/163000-600100	Strom	2222	3222		24	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1/163000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	5.500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00
1/163000-616000	Instandhaltung Masch.u.masch.Anlage n	2224	3224		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung Betriebseinrichtung	2224	3224		24	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/163000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222		24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1/163000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude, Mieterinvestitionen	2226				3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				76.100,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	27.000,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00	20.000,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/163000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/163000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (FF Kommandant)	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-754000	Zlg.Landesfeuerwehrverband	2231	3231		26	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/163000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Reinigungskostenersatz)	2234	3234		27	8.100,00	7.700,00	400,00	8.100,00	7.700,00	400,00
1/163000-757010	Kursbeiträge FF	2234	3234		27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**255.400,00**	**233.200,00**	**22.200,00**	**153.600,00**	**131.400,00**	**22.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-190.900,00**	**-174.200,00**	**-16.700,00**	**-142.200,00**	**-124.200,00**	**-18.000,00**
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)**					**-190.900,00**	**-174.200,00**	**-16.700,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-143.500,00**	**-124.200,00**	**-19.300,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-143.500,00**	**-124.200,00**	**-19.300,00**
163001	**Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges**										
Operative Gebarung											
6/163001+861100	BZ i. R. - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
6/163001+861100/1	IKZ MIttel - Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6/163001+899000	IKZ Mittel - Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	100.000,00	100.000,00	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	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**297.400,00**	**297.400,00**	**0,00**	**148.700,00**	**148.700,00**	**0,00**
5/163001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				148.700,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**148.700,00**	**148.700,00**	**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**	**148.700,00**	**0,00**	**148.700,00**	**148.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**148.700,00**	**148.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
6/163001+300000	KIG Mittel - Kapitaltransfers von Bund		3331		1	0,00	0,00	0,00	196.100,00	196.100,00	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	50.000,00	0,00
6/163001+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331		1	0,00	0,00	0,00	369.400,00	369.400,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**615.500,00**	**615.500,00**	**0,00**
5/163001-040000	Fahrzeuge		3414		1	0,00	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**862.000,00**	**862.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-246.500,00**	**-246.500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-97.800,00**	**-97.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-97.800,00**	**-97.800,00**	**0,00**
163002	**Generalsanierung Feuerwehrhaus**										
Operative Gebarung											
6/163002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**10.000,00**	**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)**					**10.000,00**	**10.000,00**	**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)**					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/163002-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412		1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
18	**Landesverteidigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-43.500,00**	**-35.700,00**	**-7.800,00**	**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-7.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-43.500,00**	**-35.700,00**	**-7.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-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)**								**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-7.800,00**
180	**Zivilschutz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-43.500,00**	**-35.700,00**	**-7.800,00**	**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-7.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-43.500,00**	**-35.700,00**	**-7.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-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)**								**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-7.800,00**
180000	**Zivilschutz**										
Operative Gebarung											
2/180000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/180000+829000	Sonstige Erträge (Verkauf Treibstoff Betriebstankstelle)	2116	3116			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**31.300,00**	**31.300,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
1/180000-452000	Treibstoffe	2221	3221			28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
1/180000-457000	Druckwerke	2221	3221			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/180000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00
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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/180000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-680500	Planmäßige Abschreibung-Sonderanlagen	2226				20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	12.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**74.800,00**	**67.000,00**	**7.800,00**	**43.000,00**	**35.200,00**	**7.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-43.500,00**	**-35.700,00**	**-7.800,00**	**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-7.800,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-43.500,00**	**-35.700,00**	**-7.800,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-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**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-23.000,00**	**-15.200,00**	**-7.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.283.300,00**	**-2.203.200,00**	**-80.100,00**	**-2.201.900,00**	**-2.130.200,00**	**-71.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.283.300,00**	**-2.203.200,00**	**-80.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-110.000,00**	**-66.800,00**	**-43.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.311.900,00**	**-2.197.000,00**	**-114.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-94.200,00**	**-94.100,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.406.100,00**	**-2.291.100,00**	**-115.000,00**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-882.700,00**	**-848.800,00**	**-33.900,00**	**-882.000,00**	**-871.300,00**	**-10.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-882.700,00**	**-848.800,00**	**-33.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-8.600,00**	**-26.600,00**	**18.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-890.600,00**	**-897.900,00**	**7.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-890.600,00**	**-897.900,00**	**7.300,00**
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-480.900,00**	**-475.700,00**	**-5.200,00**	**-475.700,00**	**-475.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-480.900,00**	**-475.700,00**	**-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)**								**-475.700,00**	**-475.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-475.700,00**	**0,00**
210000	**Allgemeinbild.Pflichtsch.**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/210000-621010	Bus SPZ - Sonstige Transporte	2222	3222		24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/210000-751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/210000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/210000-752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231		26	406.900,00	406.900,00	0,00	406.900,00	406.900,00	0,00
1/210000-754100	Btg. Kärntner Schulbaufonds	2231	3231		26	57.500,00	52.300,00	5.200,00	52.300,00	52.300,00	0,00
1/210000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**480.900,00**	**475.700,00**	**5.200,00**	**475.700,00**	**475.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-480.900,00**	**-475.700,00**	**-5.200,00**	**-475.700,00**	**-475.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-480.900,00**	**-475.700,00**	**-5.200,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-475.700,00**	**-475.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-475.700,00**	**-475.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
211	**Volksschulen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-376.300,00**	**-347.600,00**	**-28.700,00**	**-380.800,00**	**-370.100,00**	**-10.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-376.300,00**	**-347.600,00**	**-28.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-8.600,00**	**-26.600,00**	**18.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-389.400,00**	**-396.700,00**	**7.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-389.400,00**	**-396.700,00**	**7.300,00**
211000	**Volksschule**										
Operative Gebarung											
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00
2/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		8.600,00	26.600,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**96.300,00**	**35.100,00**	**61.200,00**	**79.200,00**	**0,00**	**79.200,00**
1/211000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	1.400,00	2.000,00	-600,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
1/211000-400100	GWG Lehr- u. Lernmittel	2221	3221		23	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
1/211000-430000	Lebensmittel (Koch-Unterricht)	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromi	2221	3221		23	4.600,00	4.000,00	600,00	4.600,00	4.000,00	600,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211000-458000	Ärztliche Mittel (Hausapotheke)	2221	3221		23	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/211000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	2211	3211		20	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsent.	2213	3213		20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000-569000	Sonst. Nebengebühren (Schmutzzulage	2211	3211		20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg.soz.Sich.	2212	3212		20	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600100	Strom	2222	3222		24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/211000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/211000-613001	Instandhaltung - Entsiegelung	2224	3224			110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00
1/211000-614000	Instandh. v. Gebäuden	2224	3224		24	10.200,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00
1/211000-618000	Instandhaltung Betriebseinrichtung	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/211000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/211000-619000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224		24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		24	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1/211000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	116.900,00	89.800,00	27.100,00	116.900,00	89.800,00	27.100,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1/211000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	12.000,00	12.000,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
1/211000-728001	Reinigung - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	64.000,00	62.000,00	2.000,00	64.000,00	62.000,00	2.000,00
1/211000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz)	2225	3225		24	35.000,00	11.800,00	23.200,00	35.000,00	11.800,00	23.200,00
1/211000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**472.600,00**	**382.700,00**	**89.900,00**	**460.000,00**	**370.100,00**	**89.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-376.300,00**	**-347.600,00**	**-28.700,00**	**-380.800,00**	**-370.100,00**	**-10.700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-376.300,00**	**-347.600,00**	**-28.700,00**			
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	8.600,00	26.600,00	-18.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**8.600,00**	**26.600,00**	**-18.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-8.600,00**	**-26.600,00**	**18.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-389.400,00**	**-396.700,00**	**7.300,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-389.400,00**	**-396.700,00**	**7.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
213	**Sonderschulen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**			
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**	**-25.500,00**	**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)**								**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**
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	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**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)**					**-25.500,00**	**-25.500,00**	**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)**								**-25.500,00**	**-25.500,00**	**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)**								**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
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**	**-231.200,00**	**0,00**	**-197.600,00**	**-197.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-231.200,00**	**-231.200,00**	**0,00**			
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**	**-197.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-197.600,00**	**0,00**
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-231.200,00**	**-231.200,00**	**0,00**	**-197.600,00**	**-197.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-231.200,00**	**-231.200,00**	**0,00**			
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**	**-197.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-197.600,00**	**0,00**
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	231.200,00	0,00	197.600,00	197.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**231.200,00**	**231.200,00**	**0,00**	**197.600,00**	**197.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-231.200,00**	**-231.200,00**	**0,00**	**-197.600,00**	**-197.600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-231.200,00**	**-231.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-197.600,00**	**-197.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-197.600,00**	**-197.600,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
23	**Förderung des Unterrichts**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.900,00**	**-10.900,00**	**-1.000,00**	**-11.900,00**	**-10.900,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.900,00**	**-10.900,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.900,00**	**-10.900,00**	**-1.000,00**
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)**								**-11.900,00**	**-10.900,00**	**-1.000,00**
230	**Förderung des Schulbetriebs**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**			
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**	**-5.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-5.000,00**	**0,00**
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/230000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-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)**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-5.000,00**	**-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)**								**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**	**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**
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)**								**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**
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	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/232000-757000	Subventionen	2234	3234		27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/232000-768000	Sonst.lfd.Transferzahlg.an priv.Hau	2234	3234		27	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6.900,00**	**5.900,00**	**1.000,00**	**6.900,00**	**5.900,00**	**1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**	**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**
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)**					**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**			
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)**								**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**
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)**								**-6.900,00**	**-5.900,00**	**-1.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
24	**Vorschulische Erziehung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-830.500,00**	**-870.600,00**	**40.100,00**	**-784.500,00**	**-793.300,00**	**8.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-830.500,00**	**-870.600,00**	**40.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**2.100,00**	**300,00**	**1.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-782.400,00**	**-793.000,00**	**10.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.400,00**	**-92.400,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-874.800,00**	**-885.400,00**	**10.600,00**
240	**Kindergärten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-571.000,00**	**-611.100,00**	**40.100,00**	**-562.700,00**	**-571.500,00**	**8.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-571.000,00**	**-611.100,00**	**40.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**2.100,00**	**300,00**	**1.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-560.600,00**	**-571.200,00**	**10.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.400,00**	**-92.400,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-653.000,00**	**-663.600,00**	**10.600,00**
240000	**Kindergarten 1 u. 2**										
Operative Gebarung											
2/240000+811000	Pachterträge	2115	3115		14	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117				30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+828001	Abrechnung Kindernest GmbH.	2116	3116		16	29.600,00	18.900,00	10.700,00	29.600,00	18.900,00	10.700,00
2/240000+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			107.700,00	107.700,00	0,00	107.700,00	107.700,00	0,00
2/240000+861000	Kindergartenförderung	2121	3121		15	244.800,00	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**433.400,00**	**391.800,00**	**41.600,00**	**387.100,00**	**376.400,00**	**10.700,00**
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1/240000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	2211	3211		20	223.900,00	188.900,00	35.000,00	223.900,00	188.900,00	35.000,00
1/240000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/240000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg.soz.Sich.	2212	3212		20	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandh. v. Gebäuden	2224	3224		24	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung Betriebseinrichtung	2224	3224		24	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1/240000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2226				4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1/240000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	557.800,00	557.800,00	0,00	557.800,00	557.800,00	0,00
1/240000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Essensbeiträge)	2234	3234		27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**936.100,00**	**901.100,00**	**35.000,00**	**896.700,00**	**861.700,00**	**35.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-502.700,00**	**-509.300,00**	**6.600,00**	**-509.600,00**	**-485.300,00**	**-24.300,00**
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)**					**-502.700,00**	**-509.300,00**	**6.600,00**			
Investive Gebarung											
2/240000+300200	Zukunftsfonds Kapitaltransfers von Bund,		3331		2	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**25.400,00**	**25.400,00**	**0,00**
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415		2 41	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**25.400,00**	**25.400,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-509.600,00**	**-485.300,00**	**-24.300,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-509.600,00**	**-485.300,00**	**-24.300,00**
240200	**Kindergarten Wellenspiel III (Krumfelden)**										
Operative Gebarung											
2/240200+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/240200+810000	AKL Förderung Elternbeiträge Leistungserlöse	2114	3114		13	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200+828001	Abrechnung Kindernest GmbH	2116	3116		16	63.000,00	20.300,00	42.700,00	63.000,00	20.300,00	42.700,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2/240200+861000	Lfd.Transferzahlg.v.Länd ern/Landesfonds	2121	3121		15	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2/240200+861500	Kärntner Kindergartenstipendium - Elternersatzbeitrag	2121	3121		15	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**179.000,00**	**135.900,00**	**43.100,00**	**167.400,00**	**124.700,00**	**42.700,00**
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240200-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240200-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240200-614000	Instandhaltung	2224	3224		24	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/240200-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**170.600,00**	**170.000,00**	**600,00**	**139.500,00**	**138.900,00**	**600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**8.400,00**	**-34.100,00**	**42.500,00**	**27.900,00**	**-14.200,00**	**42.100,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**8.400,00**	**-34.100,00**	**42.500,00**			
Investive Gebarung											
2/240200+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**400,00**	**0,00**	**400,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**400,00**	**0,00**	**400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**28.300,00**	**-14.200,00**	**42.500,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**28.300,00**	**-14.200,00**	**42.500,00**
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	55.500,00	51.300,00	4.200,00	55.500,00	51.300,00	4.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**55.500,00**	**51.300,00**	**4.200,00**	**55.500,00**	**51.300,00**	**4.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-55.500,00**	**-51.300,00**	**-4.200,00**	**-55.500,00**	**-51.300,00**	**-4.200,00**
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)**					**-55.500,00**	**-51.300,00**	**-4.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-55.500,00**	**-51.300,00**	**-4.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-55.500,00**	**-51.300,00**	**-4.200,00**
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**
1/240400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1/240400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/240400-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	111.500,00	111.500,00	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**112.500,00**	**111.500,00**	**1.000,00**	**112.500,00**	**111.500,00**	**1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-112.500,00**	**-111.500,00**	**-1.000,00**	**-112.500,00**	**-111.500,00**	**-1.000,00**
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)**					**-112.500,00**	**-111.500,00**	**-1.000,00**			
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-112.500,00**	**-111.500,00**	**-1.000,00**
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)**								**-112.500,00**	**-111.500,00**	**-1.000,00**
240500	**Neubau Kindergarten Krumfelden**										
Operative Gebarung											
2/240500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240500+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			99.300,00	99.300,00	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**101.900,00**	**101.900,00**	**0,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**0,00**
1/240500-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro (Reg.Darlehen)	2241	3241			6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1/240500-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
5/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.600,00**	**6.800,00**	**3.800,00**	**12.300,00**	**8.500,00**	**3.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**91.300,00**	**95.100,00**	**-3.800,00**	**87.000,00**	**90.800,00**	**-3.800,00**
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)**					**91.300,00**	**95.100,00**	**-3.800,00**			
Investive Gebarung											
6/240500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Waldfond		3331		1	0,00	0,00	0,00	94.700,00	93.300,00	1.400,00
6/240500+301000	Förderung Kunstprojekt "Meilensteine" -		3331		1	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6/240500+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		1	0,00	0,00	0,00	247.000,00	347.000,00	-100.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**365.700,00**	**464.300,00**	**-98.600,00**
5/240500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	0,00	0,00	0,00	364.000,00	464.000,00	-100.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**364.000,00**	**464.000,00**	**-100.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**1.700,00**	**300,00**	**1.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**88.700,00**	**91.100,00**	**-2.400,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240500-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611			0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**92.400,00**	**92.400,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.400,00**	**-92.400,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3.700,00**	**-1.300,00**	**-2.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-259.500,00**	**-259.500,00**	**0,00**	**-221.800,00**	**-221.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-259.500,00**	**-259.500,00**	**0,00**			
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**	**-221.800,00**	**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)**								**-221.800,00**	**-221.800,00**	**0,00**
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	259.500,00	0,00	221.800,00	221.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**259.500,00**	**259.500,00**	**0,00**	**221.800,00**	**221.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-259.500,00**	**-259.500,00**	**0,00**	**-221.800,00**	**-221.800,00**	**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)**					**-259.500,00**	**-259.500,00**	**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)**								**-221.800,00**	**-221.800,00**	**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)**								**-221.800,00**	**-221.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-34.300,00**	**-33.800,00**	**-500,00**	**-34.300,00**	**-33.800,00**	**-500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-34.300,00**	**-33.800,00**	**-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)**							**-34.300,00**	**-33.800,00**	**-500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-34.300,00**	**-33.800,00**	**-500,00**
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-33.000,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-33.000,00**	**-33.000,00**	**0,00**			
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**	**-33.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-33.000,00**	**0,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
Operative Gebarung										
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
1/250000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-33.000,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**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)**				**-33.000,00**	**-33.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-33.000,00**	**-33.000,00**	**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)**							**-33.000,00**	**-33.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.300,00**	**-800,00**	**-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)**								**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**
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			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/259000-757000	Subventionen	2234	3234		27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.300,00**	**800,00**	**500,00**	**1.300,00**	**800,00**	**500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.300,00**	**-800,00**	**-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)**								**-1.300,00**	**-800,00**	**-500,00**
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**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-293.800,00**	**-205.000,00**	**-88.800,00**	**-288.200,00**	**-221.400,00**	**-66.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-293.800,00**	**-205.000,00**	**-88.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-98.000,00**	**-35.000,00**	**-63.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-386.200,00**	**-256.400,00**	**-129.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-388.000,00**	**-258.100,00**	**-129.900,00**
262	**Sportplätze**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-126.300,00**	**-131.500,00**	**5.200,00**	**-114.800,00**	**-114.000,00**	**-800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-126.300,00**	**-131.500,00**	**5.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-120.800,00**	**-114.000,00**	**-6.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-122.600,00**	**-115.700,00**	**-6.900,00**
262000	**Sportplatz Treibach**										
Operative Gebarung											
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**8.300,00**	**2.300,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262000-600100	Strom	2222	3222	24		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/262000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-613000	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-614000	Instandh. v. Gebäuden	2224	3224	24		1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
1/262000-616000	Instandhaltung v. Maschinen/maschAnlagen	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/262000-619000	Instandhaltung d. Spielplätze	2224	3224		24	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1/262000-619010	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/262000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendförderung)	2234	3234		27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/262000-757001	Transfer an private Organisationen (Sportplatzpflege)	2234	3234		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**134.600,00**	**133.800,00**	**800,00**	**114.800,00**	**114.000,00**	**800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-126.300,00**	**-131.500,00**	**5.200,00**	**-114.800,00**	**-114.000,00**	**-800,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-126.300,00**	**-131.500,00**	**5.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-120.800,00**	**-114.000,00**	**-6.800,00**
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	1.800,00	1.700,00	100,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**1.800,00**	**1.700,00**	**100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-122.600,00**	**-115.700,00**	**-6.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-167.500,00**	**-73.500,00**	**-94.000,00**	**-173.400,00**	**-107.400,00**	**-66.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-167.500,00**	**-73.500,00**	**-94.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-92.000,00**	**-35.000,00**	**-57.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-265.400,00**	**-142.400,00**	**-123.000,00**
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)**								**-265.400,00**	**-142.400,00**	**-123.000,00**
269900	**Sonst. Sport-Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/269900+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	85.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**85.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269900-457000	Druckwerke	2221	3221		23	800,00	300,00	500,00	800,00	300,00	500,00
1/269900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/269900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			31.500,00	10.000,00	21.500,00	31.500,00	10.000,00	21.500,00
1/269900-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/269900-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269900-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269900-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/269900-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1/269900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/269900-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Unterbau Fun Court	2225	3225			44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
1/269900-757000	Subventionen	2234	3234		27	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1/269900-757010	Sonderförderung EHC - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/269900-777000	Kapitaltransfers Fun Court bei VS	2234			2	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**255.500,00**	**104.500,00**	**151.000,00**	**169.400,00**	**103.400,00**	**66.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-170.500,00**	**-69.500,00**	**-101.000,00**	**-169.400,00**	**-103.400,00**	**-66.000,00**
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)**					**-170.500,00**	**-69.500,00**	**-101.000,00**			
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	0,00	35.000,00	-35.000,00
1/269900-777000	Kapitaltransfers Fun Court bei VS		3434		2	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**85.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-85.000,00**	**-35.000,00**	**-50.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-254.400,00**	**-138.400,00**	**-116.000,00**
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)**								**-254.400,00**	**-138.400,00**	**-116.000,00**
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			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/269901-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/269901-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
269905	**Pump Trail**										
Operative Gebarung											
2/269905+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**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)**					**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269905-050000	Sonderanlagen		3412	2		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
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)**								**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.100,00**	**-2.900,00**	**4.000,00**	**-3.400,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.100,00**	**-2.900,00**	**4.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-8.900,00**	**-7.400,00**	**-1.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-8.900,00**	**-7.400,00**	**-1.500,00**
273	**Volksbüchereien**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.100,00**	**-2.900,00**	**4.000,00**	**-3.400,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.100,00**	**-2.900,00**	**4.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-8.900,00**	**-7.400,00**	**-1.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-8.900,00**	**-7.400,00**	**-1.500,00**
273000	**Bücherei**										
Operative Gebarung											
2/273000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/273000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6.500,00**	**1.000,00**	**5.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/273000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/273000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.400,00**	**3.900,00**	**1.500,00**	**4.400,00**	**2.900,00**	**1.500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.100,00**	**-2.900,00**	**4.000,00**	**-3.400,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.100,00**	**-2.900,00**	**4.000,00**			
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	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-8.900,00**	**-7.400,00**	**-1.500,00**
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)**								**-8.900,00**	**-7.400,00**	**-1.500,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
28	**Forschung und Wissenschaft**							
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
282	**Studienbeihilfen**							
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
282000	Studienbeihilfen							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
289	**Sonstige Einrichtungen und 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	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
289000	Forschungsprojekt "Rurasmus"							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
3	**Kunst, Kultur und Kultus**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-779.900,00**	**-662.300,00**	**-117.600,00**	**-740.100,00**	**-673.400,00**	**-66.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-779.900,00**	**-662.300,00**	**-117.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-13.200,00**	**-52.200,00**	**39.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-753.300,00**	**-725.600,00**	**-27.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-753.300,00**	**-725.600,00**	**-27.700,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-133.900,00**	**-109.900,00**	**-24.000,00**	**-147.000,00**	**-123.000,00**	**-24.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-133.900,00**	**-109.900,00**	**-24.000,00**			
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)**					**-167.000,00**	**-143.000,00**	**-24.000,00**
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)**					**-167.000,00**	**-143.000,00**	**-24.000,00**
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-93.100,00**	**-75.400,00**	**-17.700,00**	**-86.200,00**	**-68.500,00**	**-17.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-93.100,00**	**-75.400,00**	**-17.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-86.200,00**	**-68.500,00**	**-17.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-86.200,00**	**-68.500,00**	**-17.700,00**
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.300,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.300,00**	**-2.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
320100	**Musikschule**										
Operative Gebarung											
2/320100+810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/320100+816000	MS-Btg.für Auswärtige	2114	3114		13	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2/320100+829010	Versicherungserträge-Schadenersatz	2116	3116			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**22.700,00**	**22.700,00**	**0,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**0,00**
1/320100-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	2.800,00	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/320100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/320100-457000	Druckwerke	2221	3221		23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/320100-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwendung	2211	3211		20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/320100-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/320100-582000	Sonst.Dienstgeberbtg.soz. Sich.	2212	3212		20	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320100-600100	Strom	2222	3222		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/320100-600300	Fernwärme	2222	3222		24	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1/320100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	19.700,00	8.600,00	11.100,00	19.700,00	8.600,00	11.100,00
1/320100-614001	Schadensfälle - Versicherung	2224	3224			13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
1/320100-618000	Instandhaltung von Betriebseinricht ung	2224	3224		24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/320100-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222		24	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1/320100-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	2226				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	20.100,00	17.300,00	2.800,00	20.100,00	17.300,00	2.800,00
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	5.500,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
1/320100-728002/2	Entgelte für sonstige Leistungen (LK Sekretariat)	2225	3225		24	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/320100-768000	Musikschulgeldbeiträge	2234	3234		27	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**113.500,00**	**95.800,00**	**17.700,00**	**108.900,00**	**91.200,00**	**17.700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-90.800,00**	**-73.100,00**	**-17.700,00**	**-86.200,00**	**-68.500,00**	**-17.700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-90.800,00**	**-73.100,00**	**-17.700,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-86.200,00**	**-68.500,00**	**-17.700,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-86.200,00**	**-68.500,00**	**-17.700,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
321	**Einrichtungen der Musikpflege**							
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**
321000	**Stadtkapelle**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.800,00**	**-34.500,00**	**-6.300,00**	**-60.800,00**	**-54.500,00**	**-6.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-40.800,00**	**-34.500,00**	**-6.300,00**			
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)**								**-80.800,00**	**-74.500,00**	**-6.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-80.800,00**	**-74.500,00**	**-6.300,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpf Stadtkapelle**										
Operative Gebarung											
2/322000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/322000-600100	Strom	2222	3222	24		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/322000-600300	Fernwärme	2222	3222	24		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1/322000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24		2.700,00	500,00	2.200,00	2.700,00	500,00	2.200,00
1/322000-618000	Instandhaltung Musikinstrumente	2224	3224	24		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1/322000-630000	Postdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1/322000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		19.400,00	17.300,00	2.100,00	19.400,00	17.300,00	2.100,00
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		4.600,00	2.600,00	2.000,00	4.600,00	2.600,00	2.000,00
1/322000-757000	Subventionen	2234	3234	27		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1/322000-757010	Kapelle Musikschubeitrag - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**60.800,00**	**54.500,00**	**6.300,00**	**60.800,00**	**54.500,00**	**6.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.800,00**	**-34.500,00**	**-6.300,00**	**-60.800,00**	**-54.500,00**	**-6.300,00**
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)**					**-40.800,00**	**-34.500,00**	**-6.300,00**			
Investive Gebarung											
2/322000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	2		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/322000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**26.000,00**	**26.000,00**	**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)**								**-80.800,00**	**-74.500,00**	**-6.300,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-80.800,00**	**-74.500,00**	**-6.300,00**
34	**Museen und sonstige Sammlungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-49.900,00**	**-48.300,00**	**-1.600,00**	**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-49.900,00**	**-48.300,00**	**-1.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
340	**Museen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-49.900,00**	**-48.300,00**	**-1.600,00**	**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-49.900,00**	**-48.300,00**	**-1.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
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	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/340000-600100	Strom	2222	3222		24	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1/340000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/340000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1/340000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1.800,00	500,00	1.300,00	1.800,00	500,00	1.300,00
1/340000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen	2225	3225		24	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/340000-757000	Subvention Museumsverein	2234	3234		27	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**49.900,00**	**48.300,00**	**1.600,00**	**50.000,00**	**48.300,00**	**1.700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-49.900,00**	**-48.300,00**	**-1.600,00**	**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-49.900,00**	**-48.300,00**	**-1.600,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-50.000,00**	**-48.300,00**	**-1.700,00**
36	**Heimatpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-312.000,00**	**-288.900,00**	**-23.100,00**	**-283.300,00**	**-260.200,00**	**-23.100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-312.000,00**	**-288.900,00**	**-23.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**17.800,00**	**17.800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-265.500,00**	**-242.400,00**	**-23.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-265.500,00**	**-242.400,00**	**-23.100,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-296.700,00**	**-275.400,00**	**-21.300,00**	**-268.000,00**	**-246.700,00**	**-21.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-296.700,00**	**-275.400,00**	**-21.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**17.800,00**	**17.800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-250.200,00**	**-228.900,00**	**-21.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-250.200,00**	**-228.900,00**	**-21.300,00**
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**										
Operative Gebarung											
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/363000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.900,00**	**2.200,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/363000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/363000-457000	Druckwerke	2221	3221			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage - Betrieb- und Geschäftsausstattung	2224	3224		24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/363000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastrukur	2226				2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	21.500,00	16.000,00	5.500,00	21.500,00	16.000,00	5.500,00
1/363000-728010	Fremdleistungen	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**218.700,00**	**213.100,00**	**5.600,00**	**205.600,00**	**200.000,00**	**5.600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-212.800,00**	**-210.900,00**	**-1.900,00**	**-201.900,00**	**-200.000,00**	**-1.900,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-212.800,00**	**-210.900,00**	**-1.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-201.900,00**	**-200.000,00**	**-1.900,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-201.900,00**	**-200.000,00**	**-1.900,00**
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	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00
1/363001-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/363001-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	30.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
1/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/363001-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen (Schlossplatz Architektenwettbewerb)	2225	3225			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/363001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2		17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**64.100,00**	**45.300,00**	**18.800,00**	**46.300,00**	**27.500,00**	**18.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-64.100,00**	**-45.300,00**	**-18.800,00**	**-46.300,00**	**-27.500,00**	**-18.800,00**
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)**					**-64.100,00**	**-45.300,00**	**-18.800,00**			
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	17.800,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**17.800,00**	**17.800,00**	**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**	**17.800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-28.500,00**	**-9.700,00**	**-18.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-28.500,00**	**-9.700,00**	**-18.800,00**
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/363100-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/363100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
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			700,00	100,00	600,00	700,00	100,00	600,00
1/363200-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/363200-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/363200-619000	Instandhaltung	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/363200-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/363200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12.800,00**	**12.200,00**	**600,00**	**12.800,00**	**12.200,00**	**600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.800,00**	**-12.200,00**	**-600,00**	**-12.800,00**	**-12.200,00**	**-600,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-12.800,00**	**-12.200,00**	**-600,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-12.800,00**	**-12.200,00**	**-600,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-12.800,00**	**-12.200,00**	**-600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-15.300,00**	**-13.500,00**	**-1.800,00**	**-15.300,00**	**-13.500,00**	**-1.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-15.300,00**	**-13.500,00**	**-1.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-15.300,00**	**-13.500,00**	**-1.800,00**
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)**								**-15.300,00**	**-13.500,00**	**-1.800,00**
369000	**Heimatpflege**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/369000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/369000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/369000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	2.800,00	1.100,00	1.700,00	2.800,00	1.100,00	1.700,00
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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**					**14.300,00**	**12.500,00**	**1.800,00**	**14.300,00**	**12.500,00**	**1.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-14.300,00**	**-12.500,00**	**-1.800,00**	**-14.300,00**	**-12.500,00**	**-1.800,00**
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)**					**-14.300,00**	**-12.500,00**	**-1.800,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-14.300,00**	**-12.500,00**	**-1.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-14.300,00**	**-12.500,00**	**-1.800,00**
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	0,00	500,00	500,00	0,00
1/369100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für 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**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-1.000,00	-1.000,00	0,00
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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
370	**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-600,00**	**-600,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-600,00**	**-600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
370100	**Breitbandinitiative**							
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**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
371	**Förderung von Presse, Film und Medien**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
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**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-259.500,00**	**-194.000,00**	**-65.500,00**	**-241.200,00**	**-220.700,00**	**-20.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-259.500,00**	**-194.000,00**	**-65.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**-50.000,00**	**45.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-246.200,00**	**-270.700,00**	**24.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-246.200,00**	**-270.700,00**	**24.500,00**
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-103.200,00**	**-52.300,00**	**-50.900,00**	**-84.900,00**	**-64.000,00**	**-20.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-103.200,00**	**-52.300,00**	**-50.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**-35.000,00**	**30.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-89.900,00**	**-99.000,00**	**9.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-89.900,00**	**-99.000,00**	**9.100,00**
380000	**Kulturhaus**										
Operative Gebarung											
2/380000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	3115		14	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/380000+829010	Versicherungserträge-Schadenersatz	2116	3116			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/380000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		5.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2/380000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**88.400,00**	**118.400,00**	**-30.000,00**	**83.400,00**	**83.400,00**	**0,00**
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/380000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211			12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00
1/380000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/380000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1/380000-600100	Strom	2222	3222		24	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/380000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/380000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	17.600,00	15.100,00	2.500,00	17.600,00	15.100,00	2.500,00
1/380000-614001	Schadensfälle -Versicherung	2224	3224		24	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1/380000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/380000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/380000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	13.500,00	10.200,00	3.300,00	13.500,00	10.200,00	3.300,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/380000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Facility Manager)	2225	3225		24	22.400,00	20.400,00	2.000,00	22.400,00	20.400,00	2.000,00
1/380000-728001	Reinigung - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/380000-755010	Transfers an Unternehmen (IMMO KG)	2233	3233		27	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**191.600,00**	**170.700,00**	**20.900,00**	**168.300,00**	**147.400,00**	**20.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-103.200,00**	**-52.300,00**	**-50.900,00**	**-84.900,00**	**-64.000,00**	**-20.900,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-103.200,00**	**-52.300,00**	**-50.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/380000-010001	Mieterinvestitionen - Gebäude und Bauten		3413	2		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**5.000,00**	**35.000,00**	**-30.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**-35.000,00**	**30.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-89.900,00**	**-99.000,00**	**9.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-89.900,00**	**-99.000,00**	**9.100,00**
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**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-156.300,00**	**-141.700,00**	**-14.600,00**	**-156.300,00**	**-156.700,00**	**400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-156.300,00**	**-141.700,00**	**-14.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-156.300,00**	**-171.700,00**	**15.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-156.300,00**	**-171.700,00**	**15.400,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Operative Gebarung											
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			24.500,00	3.000,00	21.500,00	24.500,00	3.000,00	21.500,00
2/381000+829000/1	Kartenerlöse Veranstaltungen	2116	3116			9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2/381000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/381000+861100	BZ im Rahmen	2121	3121		15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/381000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**35.600,00**	**19.500,00**	**16.100,00**	**35.600,00**	**4.500,00**	**31.100,00**
1/381000-400000	Geringwertige Güter	2221	3221		23	2.600,00	2.000,00	600,00	2.600,00	2.000,00	600,00
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/381000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1/381000-600100	Strom	2222	3222		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/381000-630000	Postdienste	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/381000-700000	Mietzinse (Kulturhaus)	2223	3223		24	28.600,00	25.500,00	3.100,00	28.600,00	25.500,00	3.100,00
1/381000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungsentgelte)	2225	3225		24	137.000,00	110.000,00	27.000,00	137.000,00	110.000,00	27.000,00
1/381000-757000	Subventionen	2234	3234		27	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**191.900,00**	**161.200,00**	**30.700,00**	**191.900,00**	**161.200,00**	**30.700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-156.300,00**	**-141.700,00**	**-14.600,00**	**-156.300,00**	**-156.700,00**	**400,00**
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)**					**-156.300,00**	**-141.700,00**	**-14.600,00**			
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	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-156.300,00**	**-171.700,00**	**15.400,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-156.300,00**	**-171.700,00**	**15.400,00**
39	**Kultus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**	**-17.000,00**	**-19.600,00**	**2.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**	**-17.000,00**	**-19.600,00**	**2.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Operative Gebarung											
2/390000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	2	15	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
1/390000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			900,00	400,00	500,00	900,00	400,00	500,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1/390000-757000	Subventionen	2234	3234		27	15.500,00	12.600,00	2.900,00	15.500,00	12.600,00	2.900,00
1/390000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231		2		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**29.000,00**	**19.600,00**	**9.400,00**	**23.000,00**	**19.600,00**	**3.400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**	**-17.000,00**	**-19.600,00**	**2.600,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/390000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3431	2		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-23.000,00**	**-19.600,00**	**-3.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.229.400,00**	**-3.158.700,00**	**-70.700,00**	**-2.743.400,00**	**-2.733.200,00**	**-10.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.229.400,00**	**-3.158.700,00**	**-70.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.746.500,00**	**-2.736.300,00**	**-10.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.746.500,00**	**-2.736.300,00**	**-10.200,00**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.053.500,00**	**-2.984.800,00**	**-68.700,00**	**-2.567.500,00**	**-2.559.300,00**	**-8.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.053.500,00**	**-2.984.800,00**	**-68.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.567.500,00**	**-2.559.300,00**	**-8.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.567.500,00**	**-2.559.300,00**	**-8.200,00**
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.053.300,00**	**-2.984.600,00**	**-68.700,00**	**-2.567.300,00**	**-2.559.100,00**	**-8.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.053.300,00**	**-2.984.600,00**	**-68.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.567.300,00**	**-2.559.100,00**	**-8.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.567.300,00**	**-2.559.100,00**	**-8.200,00**
411000	**Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe**										
Operative Gebarung											
2/411000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**54.100,00**	**0,00**	**54.100,00**	**54.100,00**	**0,00**	**54.100,00**
1/411000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	3.051.700,00	2.928.900,00	122.800,00	2.565.700,00	2.503.400,00	62.300,00
1/411000-752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231		26	55.700,00	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.107.400,00**	**2.984.600,00**	**122.800,00**	**2.621.400,00**	**2.559.100,00**	**62.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.053.300,00**	**-2.984.600,00**	**-68.700,00**	**-2.567.300,00**	**-2.559.100,00**	**-8.200,00**
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)**					**-3.053.300,00**	**-2.984.600,00**	**-68.700,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.567.300,00**	**-2.559.100,00**	**-8.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.567.300,00**	**-2.559.100,00**	**-8.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**0,00**			
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 EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
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**	**0,00**			
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**
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	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 EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
42	**Freie Wohlfahrt**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-134.600,00**	**-133.600,00**	**-1.000,00**	**-134.600,00**	**-133.600,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-134.600,00**	**-133.600,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-138.500,00**	**-137.500,00**	**-1.000,00**
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)**							**-138.500,00**	**-137.500,00**	**-1.000,00**
422	**Tagesheimstätten**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
422000	**Pflegenahversorgung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
423	**Essen auf Rädern**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**			
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**	**-17.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-17.300,00**	**0,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Operative Gebarung											
2/423000+808000	Erlöse	2116	3116		16	142.800,00	142.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**142.800,00**	**142.800,00**	**0,00**	**142.800,00**	**142.800,00**	**0,00**
1/423000-430000	Essen - Ankauf	2221	3221		23	160.100,00	160.100,00	0,00	160.100,00	160.100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**160.100,00**	**160.100,00**	**0,00**	**160.100,00**	**160.100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-17.300,00**	**-17.300,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
424	**Heimhilfe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**
424000	**Heimhilfe**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/424000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-112.900,00**	**-111.900,00**	**-1.000,00**	**-112.900,00**	**-111.900,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-112.900,00**	**-111.900,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-116.800,00**	**-115.800,00**	**-1.000,00**
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)**								**-116.800,00**	**-115.800,00**	**-1.000,00**
429000	**Freie Wohlfahrt**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/429000-430000	Handelswaren (Sozial-Pakete)	2221	3221		23	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/429000-621000	Sonstige Transporte - Geburtstage	2222	3222		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/429000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/429000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1.300,00	300,00	1.000,00	1.300,00	300,00	1.000,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/429000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen (Geburtstagsbetreuung)	2225	3225		24	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1/429000-757010	Pensionistenvereine - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/429000-757020	Teuerungsabgeltung - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1/429000-757050	Sportbörse - Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/429000-757060	Gutscheine Geburtstagsbetreuung-Transfer an Private	2234	3234		27	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/429000-768000	Sonst.lfd.Transferzahlg.an priv.Hau	2234	3234		27	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**79.200,00**	**78.200,00**	**1.000,00**	**79.200,00**	**78.200,00**	**1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-79.200,00**	**-78.200,00**	**-1.000,00**	**-79.200,00**	**-78.200,00**	**-1.000,00**
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)**					**-79.200,00**	**-78.200,00**	**-1.000,00**			
Investive Gebarung											
2/429000+246000	Darlehen an private Haushalte		3323		53	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**
1/429000-246000	Darlehen an private Haushalte		3423		63	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-83.100,00**	**-82.100,00**	**-1.000,00**
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)**								**-83.100,00**	**-82.100,00**	**-1.000,00**
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**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/429100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/429100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/429100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**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)**					**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-30.000,00**	**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)**								**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
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
1/429200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/429200-768000	Beitrag Ausbildungskosten	2234	3234		27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
43	**Jugendwohlfahrt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**	**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
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)**								**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**	**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
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)**								**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/439000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/439000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1/439000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/439000-768000	Transfers an private Haushalte	2234	3234		27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**42.300,00**	**41.300,00**	**1.000,00**	**42.300,00**	**41.300,00**	**1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**	**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
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)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**			
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)**								**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
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**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-42.300,00**	**-41.300,00**	**-1.000,00**
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**	**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**
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**	**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**
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**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
48	**Wohnbauförderung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**800,00**	**800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**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)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
489	**Sonstige Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**800,00**	**800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**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)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
489000	**Wohnbauförderung - sonst.Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/489000+820000	Zinsen v.ESG Villach	2131	3131		14	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
1/489000-757000	Subventionen	2234	3234		27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
2/489000+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323		53	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**800,00**	**800,00**	**0,00**
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**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
5	**Gesundheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.401.700,00**	**-1.415.100,00**	**13.400,00**	**-1.207.900,00**	**-1.198.100,00**	**-9.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.401.700,00**	**-1.415.100,00**	**13.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**90.400,00**	**113.600,00**	**-23.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.117.500,00**	**-1.084.500,00**	**-33.000,00**
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)**					**-1.117.500,00**	**-1.084.500,00**	**-33.000,00**
51	**Gesundheitsdienst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-25.400,00**	**-24.400,00**	**-1.000,00**	**-23.300,00**	**-22.300,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-25.400,00**	**-24.400,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-24.900,00**	**-23.900,00**	**-1.000,00**
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)**					**-24.900,00**	**-23.900,00**	**-1.000,00**
510	**Medizinische Bereichsversorgung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**			
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**	**-13.300,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-13.300,00**	**0,00**
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	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.100,00**	**-11.100,00**	**-1.000,00**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-12.100,00**	**-11.100,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.600,00**	**-10.600,00**	**-1.000,00**
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)**								**-11.600,00**	**-10.600,00**	**-1.000,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und**										
Operative Gebarung											
2/512000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2/512000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.600,00**	**1.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
1/512000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/512000-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/512000-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/512000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/512000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/512000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen (Gesundheitstage, gesunde Gemeinde u..ä.)	2225	3225		24	9.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**17.700,00**	**12.700,00**	**5.000,00**	**14.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.100,00**	**-11.100,00**	**-1.000,00**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-1.000,00**
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)**					**-12.100,00**	**-11.100,00**	**-1.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/512000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		2	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.600,00**	**-10.600,00**	**-1.000,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.600,00**	**-10.600,00**	**-1.000,00**
52	**Umweltschutz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-133.100,00**	**-149.400,00**	**16.300,00**	**-110.400,00**	**-103.500,00**	**-6.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-133.100,00**	**-149.400,00**	**16.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**92.000,00**	**115.200,00**	**-23.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-18.400,00**	**11.700,00**	**-30.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-18.400,00**	**11.700,00**	**-30.100,00**
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-134.400,00**	**-130.800,00**	**-3.600,00**	**-97.100,00**	**-90.300,00**	**-6.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-134.400,00**	**-130.800,00**	**-3.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**112.000,00**	**115.200,00**	**-3.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**14.900,00**	**24.900,00**	**-10.000,00**
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)**								**14.900,00**	**24.900,00**	**-10.000,00**
520000	**Natur-u.Landschaftsschutz**										
Operative Gebarung											
2/520000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.800,00	2.800,00	0,00	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
2/520000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**8.000,00**	**4.800,00**	**3.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
1/520000-457000	Druckwerke	2221	3221			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/520000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/520000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Umweltprojekte)	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/520000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Projektmanagemet)	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/520000-728052	Entgelte für sonstige Leistungen (Btg. Problemmüll)	2225	3225		24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**66.200,00**	**65.900,00**	**300,00**	**61.700,00**	**61.400,00**	**300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-58.200,00**	**-61.100,00**	**2.900,00**	**-59.700,00**	**-59.400,00**	**-300,00**
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)**					**-58.200,00**	**-61.100,00**	**2.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000-006001	E-Ladestationen (nicht BgA)		3412	2		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
1/520000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-62.900,00**	**-59.400,00**	**-3.500,00**
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)**								**-62.900,00**	**-59.400,00**	**-3.500,00**
520001	**Baumpatenschaften**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520001-728000	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**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
520003	**Schlosswiese Töscheldorf**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/520003-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520003-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	5.700,00	4.500,00	1.200,00	5.700,00	4.500,00	1.200,00
1/520003-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
1/520003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**22.600,00**	**18.400,00**	**4.200,00**	**21.700,00**	**17.500,00**	**4.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-22.600,00**	**-18.400,00**	**-4.200,00**	**-21.700,00**	**-17.500,00**	**-4.200,00**
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)**					**-22.600,00**	**-18.400,00**	**-4.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-21.700,00**	**-17.500,00**	**-4.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-21.700,00**	**-17.500,00**	**-4.200,00**
520004	**Essbare Gemeinde**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
520011	**Nerla - Fledermaushaus**										
Operative Gebarung											
2/520011+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520011-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/520011-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1/520011-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520011-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520011-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226				8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520011-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1/520011-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1/520011-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (NERLA) -FLEDERMAUSHAUS	2225	3225		24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/520011-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**53.400,00**	**51.100,00**	**2.300,00**	**13.700,00**	**11.400,00**	**2.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-51.600,00**	**-49.300,00**	**-2.300,00**	**-13.700,00**	**-11.400,00**	**-2.300,00**
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)**					**-51.600,00**	**-49.300,00**	**-2.300,00**			
Investive Gebarung											
2/520011+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**125.200,00**	**125.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**111.500,00**	**113.800,00**	**-2.300,00**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**113.800,00**	**-2.300,00**
520060	**Ölkesselfreie Gemeinde**										
Operative Gebarung											
2/520060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520060-778000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234		2	44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**10.000,00**	**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**
1/520060-778000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3434		2	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
520061	**Regenwasserzisterne**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
522	**Reinhaltung der Luft**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**12.500,00**	**-7.400,00**	**19.900,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**	**-100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**12.500,00**	**-7.400,00**	**19.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-22.100,00**	**-2.000,00**	**-20.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-22.100,00**	**-2.000,00**	**-20.100,00**
522000	**Reinhaltung der Luft - Photovoltaik**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
522010	**E - Ladeinfrastruktur**										
Operative Gebarung											
2/522010+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/522010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/522010+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**28.200,00**	**8.200,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
1/522010-600100	Strom	2222	3222			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/522010-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/522010-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
1/522010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**15.700,00**	**15.600,00**	**100,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**12.500,00**	**-7.400,00**	**19.900,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**	**-100,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**12.500,00**	**-7.400,00**	**19.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/522010-006000/1	Sonstige Grundstückseinrichtungen - E-Ladestation (Hauptplatz)	3412		2	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-22.100,00**	**-2.000,00**	**-20.100,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-22.100,00**	**-2.000,00**	**-20.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
528	**Tierkörperbeseitigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**
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	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.200,00**	**-11.200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
53	**Rettungs- und Warndienste**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**			
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**	**-77.800,00**	**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)**								**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**
530	**Rettungsdienste**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**			
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**	**-77.800,00**	**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)**								**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**
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	77.800,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**77.800,00**	**77.800,00**	**0,00**	**77.800,00**	**77.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**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)**					**-77.800,00**	**-77.800,00**	**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)**								**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-77.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.165.400,00**	**-1.163.500,00**	**-1.900,00**	**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.165.400,00**	**-1.163.500,00**	**-1.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
560	**Betriebsabgangsdeckung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.165.400,00**	**-1.163.500,00**	**-1.900,00**	**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.165.400,00**	**-1.163.500,00**	**-1.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
560000	**Krankenanstalten- Betriebsabgangsde**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/560000-751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	1.165.400,00	1.163.500,00	1.900,00	996.400,00	994.500,00	1.900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.165.400,00**	**1.163.500,00**	**1.900,00**	**996.400,00**	**994.500,00**	**1.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.165.400,00**	**-1.163.500,00**	**-1.900,00**	**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.165.400,00**	**-1.163.500,00**	**-1.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-996.400,00**	**-994.500,00**	**-1.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**770.600,00**	**1.615.400,00**	**-844.800,00**	**-424.700,00**	**-498.900,00**	**74.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**770.600,00**	**1.615.400,00**	**-844.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.461.000,00**	**-2.436.700,00**	**975.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.885.700,00**	**-2.935.600,00**	**1.049.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-217.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.102.900,00**	**-3.152.800,00**	**1.049.900,00**
61	**Straßenbau**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**1.133.400,00**	**1.965.800,00**	**-832.400,00**	**-12.600,00**	**-109.200,00**	**96.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**1.133.400,00**	**1.965.800,00**	**-832.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.391.000,00**	**-2.376.700,00**	**985.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.403.600,00**	**-2.485.900,00**	**1.082.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-217.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.620.800,00**	**-2.703.100,00**	**1.082.300,00**
612	**Gemeindestraßen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**978.600,00**	**1.734.300,00**	**-755.700,00**	**10.600,00**	**-86.400,00**	**97.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**978.600,00**	**1.734.300,00**	**-755.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.201.000,00**	**-2.110.400,00**	**909.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.190.400,00**	**-2.196.800,00**	**1.006.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-217.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.407.600,00**	**-2.414.000,00**	**1.006.400,00**
612000	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				159.900,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117				39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	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
2/612000+868010	Strafgelder Gemeindestraßen	2124	3124		16	62.000,00	40.000,00	22.000,00	62.000,00	40.000,00	22.000,00
2/612000+899000/2	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**332.800,00**	**310.800,00**	**22.000,00**	**112.500,00**	**90.500,00**	**22.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/612000-600100	Strom f.d.Blinkanlage	2222	3222		24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/612000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		24	40.000,00	100.000,00	-60.000,00	30.000,00	100.000,00	-70.000,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
1/612000-680200	Planm. Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2226				521.600,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233			10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		2		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**654.200,00**	**714.200,00**	**-60.000,00**	**116.900,00**	**186.900,00**	**-70.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-321.400,00**	**-403.400,00**	**82.000,00**	**-4.400,00**	**-96.400,00**	**92.000,00**
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)**					**-321.400,00**	**-403.400,00**	**82.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612000-002000	Straßenbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00
1/612000-050000/2	Sonderanlagen Parkplatz Fichteneck		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	2		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**110.900,00**	**34.000,00**	**76.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-110.900,00**	**-34.000,00**	**-76.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-115.300,00**	**-130.400,00**	**15.100,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611		64	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
1/612000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	167.400,00	167.400,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-217.200,00**	**-217.200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-332.500,00**	**-347.600,00**	**15.100,00**
612001	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612001+868000	Organstrafen (ruhender Verkehr)	2124	3124			63.000,00	55.000,00	8.000,00	63.000,00	55.000,00	8.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**63.000,00**	**55.000,00**	**8.000,00**	**63.000,00**	**55.000,00**	**8.000,00**
1/612001-457000	Druckwerke	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/612001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	43.000,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**48.000,00**	**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**45.000,00**	**3.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**			
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)**								**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
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)**								**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
612011	**Fußgängertunnel**										
Operative Gebarung											
6/612011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	2.900,00	9.200,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.900,00**	**9.200,00**	**-6.300,00**	**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)**					**2.900,00**	**9.200,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**2.900,00**	**9.200,00**	**-6.300,00**			
Investive Gebarung											
6/612011+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Fußgängertunnel Kapitaltransfers von Bund -		3331		1	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
6/612011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		1	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**107.100,00**	**100.800,00**	**6.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**107.100,00**	**100.800,00**	**6.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**107.100,00**	**100.800,00**	**6.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**107.100,00**	**100.800,00**	**6.300,00**
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**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
612014	**Aufschließung Althofener Feld Teil 1**									
Operative Gebarung										
6/612014+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	150.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**150.000,00**	**200.000,00**	**-50.000,00**	**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)**				**150.000,00**	**200.000,00**	**-50.000,00**	**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)**				**150.000,00**	**200.000,00**	**-50.000,00**			
Investive Gebarung										

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612014-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	-50.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**150.000,00**	**200.000,00**	**-50.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-150.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-150.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**
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)**								**-150.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**
612060	**Gemeindestraßen - Kreisverkehr**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
612071	**Straßenbauoffensive 2021**										
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											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
612072	**Straßenbauprogramm 2025**										
Operative Gebarung											
6/612072+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		550.000,00	700.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**550.000,00**	**700.000,00**	**-150.000,00**	**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)**					**550.000,00**	**700.000,00**	**-150.000,00**	**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)**					**550.000,00**	**700.000,00**	**-150.000,00**			
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	550.000,00	700.000,00	-150.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**550.000,00**	**700.000,00**	**-150.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-550.000,00**	**-700.000,00**	**150.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-550.000,00**	**-700.000,00**	**150.000,00**
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)**								**-550.000,00**	**-700.000,00**	**150.000,00**
612073	**Sanierung Römerstraße**										
Operative Gebarung											
6/612073+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		80.700,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
6/612073+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	219.300,00	469.300,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**300.000,00**	**550.000,00**	**-250.000,00**	**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)**					**300.000,00**	**550.000,00**	**-250.000,00**	**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)**					**300.000,00**	**550.000,00**	**-250.000,00**			
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	300.000,00	550.000,00	-250.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**300.000,00**	**550.000,00**	**-250.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-300.000,00**	**-550.000,00**	**250.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-300.000,00**	**-550.000,00**	**250.000,00**
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)**								**-300.000,00**	**-550.000,00**	**250.000,00**
612075	**Aufschließung Althofen Süd bei FZA**										
Operative Gebarung											
6/612075+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612075+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**132.300,00**	**132.300,00**	**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)**					**132.300,00**	**132.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**132.300,00**	**132.300,00**	**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	10.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
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**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
612114	**Aufschließung Krumfelden BT 4 (Baustufe 1)**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**
612115	**Krumfelden Bauteil 5**										
Operative Gebarung											
6/612115+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	44.100,00	130.500,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**44.100,00**	**130.500,00**	**-86.400,00**	**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)**					**44.100,00**	**130.500,00**	**-86.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**44.100,00**	**130.500,00**	**-86.400,00**			
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	44.100,00	274.100,00	-230.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**44.100,00**	**274.100,00**	**-230.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-44.100,00**	**-274.100,00**	**230.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-44.100,00**	**-274.100,00**	**230.000,00**
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)**								**-44.100,00**	**-274.100,00**	**230.000,00**
612116	**Krumfelden Bauteil 6**										
Operative Gebarung											
6/612116+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	85.700,00	185.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**85.700,00**	**185.700,00**	**-100.000,00**	**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)**					**85.700,00**	**185.700,00**	**-100.000,00**	**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)**					**85.700,00**	**185.700,00**	**-100.000,00**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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	123.100,00	223.100,00	-100.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**123.100,00**	**223.100,00**	**-100.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-123.100,00**	**-223.100,00**	**100.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-123.100,00**	**-223.100,00**	**100.000,00**
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)**								**-123.100,00**	**-223.100,00**	**100.000,00**
612118	**Aufschließung Krumfelden BT 8-1**										
Operative Gebarung											
6/612118+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		20.000,00	220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**20.000,00**	**220.000,00**	**-200.000,00**	**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)**					**20.000,00**	**220.000,00**	**-200.000,00**	**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)**					**20.000,00**	**220.000,00**	**-200.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612118-060000	Aufschließung Krumfelden BT8-1		3412	1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	220.000,00	-200.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**20.000,00**	**220.000,00**	**-200.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-20.000,00**	**-220.000,00**	**200.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.000,00**	**-220.000,00**	**200.000,00**
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)**								**-20.000,00**	**-220.000,00**	**200.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**154.800,00**	**231.500,00**	**-76.700,00**	**-23.200,00**	**-22.800,00**	**-400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**154.800,00**	**231.500,00**	**-76.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-190.000,00**	**-266.300,00**	**76.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-213.200,00**	**-289.100,00**	**75.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-213.200,00**	**-289.100,00**	**75.900,00**
616000	**Radwegenetz**										
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/616000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		60.000,00	146.300,00	-86.300,00	0,00	0,00	0,00
2/616000+899900/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		130.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**197.400,00**	**273.700,00**	**-76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/616000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Le istungen	2225	3225		24	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**42.600,00**	**42.200,00**	**400,00**	**23.200,00**	**22.800,00**	**400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**154.800,00**	**231.500,00**	**-76.700,00**	**-23.200,00**	**-22.800,00**	**-400,00**
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)**					**154.800,00**	**231.500,00**	**-76.700,00**			
Investive Gebarung											
2/616000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	-23.700,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**23.700,00**	**-23.700,00**
1/616000-060010	Radwege Bereich Krumfelden		3412	2		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1/616000-060020	Lückenschluss Radweg Krappfelderstraße		3412	2		0,00	0,00	0,00	60.000,00	170.000,00	-110.000,00
1/616000-060030	Radweg Panoramastraße		3412	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**190.000,00**	**290.000,00**	**-100.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-190.000,00**	**-266.300,00**	**76.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-213.200,00**	**-289.100,00**	**75.900,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-213.200,00	-289.100,00	75.900,00
616030	Radinfrastruktur							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
63	**Schutzwasserbau**							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-800,00	-1.500,00	700,00	-800,00	-1.500,00	700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-800,00	-1.500,00	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	-1.500,00	700,00
SA4	Saldo (4) 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	-1.500,00	700,00
633	**Wildbachverbauung**							
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
633000	Unterhaltung von Fliessgewässern							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**	**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-1.500,00**	**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**	**-1.500,00**	**700,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-1.500,00**	**700,00**
639000	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/639000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
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)**					**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**	**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-800,00**	**-1.500,00**	**700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
64	**Straßenverkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-169.500,00**	**-138.800,00**	**-30.700,00**	**-219.300,00**	**-178.600,00**	**-40.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-169.500,00**	**-138.800,00**	**-30.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-70.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-289.300,00**	**-238.600,00**	**-50.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-289.300,00**	**-238.600,00**	**-50.700,00**
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-214.800,00**	**-174.800,00**	**-40.000,00**	**-214.000,00**	**-174.000,00**	**-40.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-214.800,00**	**-174.800,00**	**-40.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-229.000,00**	**-189.000,00**	**-40.000,00**
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)**								**-229.000,00**	**-189.000,00**	**-40.000,00**
640000	**Verkehrsangelegenheiten**										
Operative Gebarung											
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/640000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2/640000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**15.200,00**	**15.100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
1/640000-400000	Verkehrszeichen	2221	3221		23	28.000,00	10.000,00	18.000,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00
1/640000-457000	Druckwerke	2221	3221			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/640000-611000	Instandhaltung(Bodenmarkierung)	2224	3224		24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/640000-611001	Insth. Verkehrsberuhigung u.ä.	2224	3224			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung Verkehrszeichen	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/640000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	27.000,00	5.000,00	22.000,00	27.000,00	5.000,00	22.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**230.000,00**	**189.900,00**	**40.100,00**	**214.100,00**	**174.000,00**	**40.100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-214.800,00**	**-174.800,00**	**-40.000,00**	**-214.000,00**	**-174.000,00**	**-40.000,00**
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)**					**-214.800,00**	**-174.800,00**	**-40.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		2	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-229.000,00**	**-189.000,00**	**-40.000,00**
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)**								**-229.000,00**	**-189.000,00**	**-40.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**45.300,00**	**36.000,00**	**9.300,00**	**-5.300,00**	**-4.600,00**	**-700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**45.300,00**	**36.000,00**	**9.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-55.000,00**	**-45.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-60.300,00**	**-49.600,00**	**-10.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-60.300,00**	**-49.600,00**	**-10.700,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		24.500,00	14.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2/649000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**55.000,00**	**45.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/649000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224			1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00
1/649000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.600,00**	**4.900,00**	**700,00**	**1.200,00**	**500,00**	**700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**49.400,00**	**40.100,00**	**9.300,00**	**-1.200,00**	**-500,00**	**-700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**49.400,00**	**40.100,00**	**9.300,00**			
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	55.000,00	45.000,00	10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**55.000,00**	**45.000,00**	**10.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-55.000,00**	**-45.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-56.200,00**	**-45.500,00**	**-10.700,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-56.200,00**	**-45.500,00**	**-10.700,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/649001-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-192.500,00**	**-210.100,00**	**17.600,00**	**-192.000,00**	**-209.600,00**	**17.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-192.500,00**	**-210.100,00**	**17.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-192.000,00**	**-209.600,00**	**17.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-192.000,00**	**-209.600,00**	**17.600,00**
690	**Verkehr, Sonstiges**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-192.500,00**	**-210.100,00**	**17.600,00**	**-192.000,00**	**-209.600,00**	**17.600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-192.500,00**	**-210.100,00**	**17.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-192.000,00**	**-209.600,00**	**17.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-192.000,00**	**-209.600,00**	**17.600,00**
690000	**Verkehrsverbund**										
Operative Gebarung											
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**
1/690000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/690000-754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	204.300,00	204.300,00	0,00	204.300,00	204.300,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**204.600,00**	**204.600,00**	**0,00**	**204.300,00**	**204.300,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-187.000,00**	**-204.600,00**	**17.600,00**	**-186.700,00**	**-204.300,00**	**17.600,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-187.000,00**	**-204.600,00**	**17.600,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-186.700,00**	**-204.300,00**	**17.600,00**
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)**								**-186.700,00**	**-204.300,00**	**17.600,00**
690010	**Mobilitätskonzept**										
Operative Gebarung											
2/690010+810010	Erträge Verkehrsregion Krappfeld 10 % Ust	2114	3114		13	694.800,00	694.800,00	0,00	694.800,00	694.800,00	0,00
2/690010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/690010+860000	Zu Fuß Geh Förderung - Mobilitätskonzept	2121	3121			9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**704.700,00**	**704.700,00**	**0,00**	**704.500,00**	**704.500,00**	**0,00**
1/690010-621010	Sonstige Transporte Verkehrsregion Krappfeld	2222	3222			694.800,00	694.800,00	0,00	694.800,00	694.800,00	0,00
1/690010-680600	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Projekt "Zu Fuß gehen"	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**710.200,00**	**710.200,00**	**0,00**	**709.800,00**	**709.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.500,00**	**-5.500,00**	**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)**								**-5.300,00**	**-5.300,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-5.300,00**	**-5.300,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
7	**Wirtschaftsförderung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-332.500,00**	**-295.200,00**	**-37.300,00**	**-303.700,00**	**-269.000,00**	**-34.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-332.500,00**	**-295.200,00**	**-37.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-292.700,00**	**-258.000,00**	**-34.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-292.700,00**	**-258.000,00**	**-34.700,00**
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.300,00**	**-25.300,00**	**0,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-25.300,00**	**-25.300,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-20.500,00**	**-20.500,00**	**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)**							**-20.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.300,00**	**-25.300,00**	**0,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-25.300,00**	**-25.300,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-20.500,00**	**-20.500,00**	**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)**							**-20.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/710000-680200	Planmäßige Abschreibung Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/710000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1/710000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**25.300,00**	**25.300,00**	**0,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-25.300,00**	**-25.300,00**	**0,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**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)**				**-25.300,00**	**-25.300,00**	**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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.500,00**	**-20.500,00**	**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)**								**-20.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-800,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
742	**Produktionsförderung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-800,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
742000	**Land-u.Forstwirtschaft -**										
Operative Gebarung											
2/742000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Katzenkastrationen)	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**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-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)**					**-800,00**	**-800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-153.900,00**	**-150.000,00**	**-3.900,00**	**-139.900,00**	**-133.000,00**	**-6.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-153.900,00**	**-150.000,00**	**-3.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-128.900,00**	**-122.000,00**	**-6.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-128.900,00**	**-122.000,00**	**-6.900,00**
770	**Einrichtungen zur Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.000,00**	**-40.300,00**	**300,00**	**-29.700,00**	**-27.000,00**	**-2.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-40.000,00**	**-40.300,00**	**300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-18.700,00**	**-16.000,00**	**-2.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-18.700,00**	**-16.000,00**	**-2.700,00**
770100	**Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe**										
Operative Gebarung											
2/770100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/770100+828001	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2/770100+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		15	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.500,00**	**5.200,00**	**-2.700,00**	**2.300,00**	**5.000,00**	**-2.700,00**
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/770100-611000	Instandhaltung	2224	3224		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/770100-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/770100-728010	Fremdleistungen	2225	3225		24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
1/770100-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2		8.000,00	11.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**42.500,00**	**45.500,00**	**-3.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-40.000,00**	**-40.300,00**	**300,00**	**-29.700,00**	**-27.000,00**	**-2.700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-40.000,00**	**-40.300,00**	**300,00**			
Investive Gebarung											
2/770100+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2/770100+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-18.700,00**	**-16.000,00**	**-2.700,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-18.700,00**	**-16.000,00**	**-2.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-113.900,00**	**-109.700,00**	**-4.200,00**	**-110.200,00**	**-106.000,00**	**-4.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-113.900,00**	**-109.700,00**	**-4.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-110.200,00**	**-106.000,00**	**-4.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-110.200,00**	**-106.000,00**	**-4.200,00**
771000	**Maßnahmen z. Förderung des Fremdenv**										
Operative Gebarung											
2/771000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116		16	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/771000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Gurkthalbahn)	2224	3224			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/771000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/771000-726200	Mitgliedbeitrag Region Mittelkärnten	2225	3225		24	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen FV, Kurbadführer)	2225	3225		24	11.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
1/771000-755000	Lfd.Transferzahlg. (Ortstaxe)	2233	3233		27	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1/771000-757000	Subventionen	2234	3234		27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**114.700,00**	**109.700,00**	**5.000,00**	**111.000,00**	**106.000,00**	**5.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-113.900,00**	**-109.700,00**	**-4.200,00**	**-110.200,00**	**-106.000,00**	**-4.200,00**
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)**					**-113.900,00**	**-109.700,00**	**-4.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-110.200,00**	**-106.000,00**	**-4.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-110.200,00**	**-106.000,00**	**-4.200,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-152.500,00**	**-119.100,00**	**-33.400,00**	**-142.500,00**	**-114.700,00**	**-27.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-152.500,00**	**-119.100,00**	**-33.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-142.500,00**	**-114.700,00**	**-27.800,00**
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)**								**-142.500,00**	**-114.700,00**	**-27.800,00**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-152.500,00**	**-119.100,00**	**-33.400,00**	**-142.500,00**	**-114.700,00**	**-27.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-152.500,00**	**-119.100,00**	**-33.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-142.500,00**	**-114.700,00**	**-27.800,00**
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)**								**-142.500,00**	**-114.700,00**	**-27.800,00**
782000	**Wirtschaftpolitsche Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/782000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1/782000-457000	Druckwerke	2221	3221			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/782000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/782000-600100	Strom	2222	3222		24	2.600,00	2.500,00	100,00	2.600,00	2.500,00	100,00
1/782000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	15.100,00	7.000,00	8.100,00	9.500,00	7.000,00	2.500,00
1/782000-630000	Postdienste	2222	3222		24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/782000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/782000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/782000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/782000-728010	Entgelt für diverse Leistungen (Weihnachtswelt)	2225	3225		24	41.000,00	25.000,00	16.000,00	41.000,00	25.000,00	16.000,00
1/782000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Ostermarkt)	2225	3225			17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
1/782000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/782000-757000	Lfd.Transferzahlg an priv.Organisat ionen	2234	3234		27	7.500,00	7.500,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**157.900,00**	**124.500,00**	**33.400,00**	**153.500,00**	**125.700,00**	**27.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-157.900,00**	**-124.500,00**	**-33.400,00**	**-153.500,00**	**-125.700,00**	**-27.800,00**
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)**					**-157.900,00**	**-124.500,00**	**-33.400,00**			
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)**								**-153.500,00**	**-125.700,00**	**-27.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-153.500,00**	**-125.700,00**	**-27.800,00**
782001	**Markthütten**										
Operative Gebarung											
2/782001+810001	Anmietung Markthütten	2114	3114			11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
1/782001-680700	Planmäßige Abschreibung Amts-Betriebs- u. GA	2226				5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**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)**					**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**11.000,00**	**11.000,00**	**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)**								**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
8	**Dienstleistungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-111.700,00**	**-938.100,00**	**826.400,00**	**-118.900,00**	**-752.300,00**	**633.400,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-111.700,00**	**-938.100,00**	**826.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-9.500,00**	**-180.200,00**	**170.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-128.400,00**	**-932.500,00**	**804.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**-216.400,00**	**-216.300,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-344.800,00**	**-1.148.800,00**	**804.000,00**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-791.400,00**	**-870.300,00**	**78.900,00**	**-422.400,00**	**-393.100,00**	**-29.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-791.400,00**	**-870.300,00**	**78.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**470.000,00**	**509.800,00**	**-39.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**47.600,00**	**116.700,00**	**-69.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**47.600,00**	**116.700,00**	**-69.100,00**
812	**WC-Anlagen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**
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	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
814	**Straßenreinigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-194.600,00**	**-199.800,00**	**5.200,00**	**-188.700,00**	**-193.900,00**	**5.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-194.600,00**	**-199.800,00**	**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)**								**-188.700,00**	**-193.900,00**	**5.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-188.700,00**	**-193.900,00**	**5.200,00**
814000	**Straßenreinigung**										
Operative Gebarung											
2/814000+810000	Nebenerlöse	2114	3114		13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1/814000-400000	GWG Straßenreinigung	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1/814000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1/814000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
1/814000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1/814000-728010	Fremdarbeit (Lohnarbeit)	2225	3225		23	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**200.500,00**	**205.700,00**	**-5.200,00**	**193.700,00**	**198.900,00**	**-5.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-194.600,00**	**-199.800,00**	**5.200,00**	**-188.700,00**	**-193.900,00**	**5.200,00**
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)**					**-194.600,00**	**-199.800,00**	**5.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-188.700,00**	**-193.900,00**	**5.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-188.700,00**	**-193.900,00**	**5.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-486.700,00**	**-552.200,00**	**65.500,00**	**-91.000,00**	**-57.300,00**	**-33.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-486.700,00**	**-552.200,00**	**65.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**372.500,00**	**394.800,00**	**-22.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**281.500,00**	**337.500,00**	**-56.000,00**
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)**								**281.500,00**	**337.500,00**	**-56.000,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen**										
Operative Gebarung											
2/815000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2/815000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**34.700,00**	**2.400,00**	**32.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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			5.600,00	1.000,00	4.600,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00
1/815000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226				3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**49.200,00**	**21.900,00**	**27.300,00**	**30.100,00**	**2.800,00**	**27.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-14.500,00**	**-19.500,00**	**5.000,00**	**-27.700,00**	**-400,00**	**-27.300,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-14.500,00**	**-19.500,00**	**5.000,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-32.300,00**	**0,00**	**-32.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-60.000,00**	**-400,00**	**-59.600,00**
Finanzierungstätigkeit											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-60.000,00**	**-400,00**	**-59.600,00**
815001	**Hundewiese**										
Operative Gebarung											
2/815001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**10.000,00**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815001-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**9.400,00**	**19.400,00**	**-10.000,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**9.400,00**	**19.400,00**	**-10.000,00**			
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	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**10.000,00**	**20.000,00**	**-10.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-10.000,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.600,00**	**-20.600,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.600,00**	**-20.600,00**	**10.000,00**
815002	**Parkanlage - Hauptplatz Ost**										
Operative Gebarung											
2/815002+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/815002+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**75.400,00**	**75.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815002-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
5/815002-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			1	949.200,00	1.026.100,00	-76.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.003.900,00**	**1.080.800,00**	**-76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-928.500,00**	**-1.005.400,00**	**76.900,00**	**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)**					**-928.500,00**	**-1.005.400,00**	**76.900,00**			
Investive Gebarung											
6/815002+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund		3331		1	0,00	0,00	0,00	959.800,00	959.800,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**959.800,00**	**959.800,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**959.800,00**	**959.800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**959.800,00**	**959.800,00**	**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)**								**959.800,00**	**959.800,00**	**0,00**
815003	**Kleingartenanlage Krasta**										
Operative Gebarung											
2/815003+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		14	14.700,00	12.500,00	2.200,00	14.700,00	12.500,00	2.200,00
2/815003+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**16.400,00**	**14.200,00**	**2.200,00**	**14.700,00**	**12.500,00**	**2.200,00**
1/815003-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815003-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815003-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815003-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1/815003-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1/815003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			2.400,00	400,00	2.000,00	2.400,00	400,00	2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**25.100,00**	**22.700,00**	**2.400,00**	**13.000,00**	**10.600,00**	**2.400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-8.700,00**	**-8.500,00**	**-200,00**	**1.700,00**	**1.900,00**	**-200,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-8.700,00**	**-8.500,00**	**-200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.700,00**	**1.900,00**	**-200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1.700,00**	**1.900,00**	**-200,00**
815004	**Park der Begegnung/River Side Park u. Grünraumgestaltung Kr**										
Operative Gebarung											
6/815004+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**500.000,00**	**500.000,00**	**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)**					**500.000,00**	**500.000,00**	**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)**					**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/815004-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412		1		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-500.000,00**	**-500.000,00**	**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)**								**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
815200	**Kinderspielplätze**										
Operative Gebarung											
2/815200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**45.500,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/815200-619000	Instandhaltung der Spielplätze	2224	3224		24	36.200,00	30.000,00	6.200,00	36.200,00	30.000,00	6.200,00
1/815200-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastrktur	2226				24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815200-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815200-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/815200-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/815200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/815200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/815200-728010	Fremdleistungen (Mäharbeiten)	2225	3225		24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**89.900,00**	**83.700,00**	**6.200,00**	**64.400,00**	**58.200,00**	**6.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-44.400,00**	**-38.200,00**	**-6.200,00**	**-64.400,00**	**-58.200,00**	**-6.200,00**
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)**					**-44.400,00**	**-38.200,00**	**-6.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815200-042000	Ausstattung der Spielplätze		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-109.400,00**	**-103.200,00**	**-6.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-109.400,00**	**-103.200,00**	**-6.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-134.800,00**	**-118.800,00**	**-16.000,00**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-134.800,00**	**-118.800,00**	**-16.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**169.700,00**	**162.200,00**	**7.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**68.200,00**	**60.700,00**	**7.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**68.200,00**	**60.700,00**	**7.500,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung**										
Operative Gebarung											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		16.600,00	32.600,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**67.100,00**	**83.100,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816000-600100	Strom	2222	3222		24	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1/816000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/816000-600200	Gas	2222	3222		24	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
1/816000-619000	Instandhaltung der öffentl.Beleucht ung	2224	3224		24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/816000-619010	Instandhaltung Gasbeleuchtung	2224	3224		24	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/816000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**201.900,00**	**201.900,00**	**0,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-134.800,00**	**-118.800,00**	**-16.000,00**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**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)**					**-134.800,00**	**-118.800,00**	**-16.000,00**			
Investive Gebarung											
2/816000+300000	Zu Fuß Geh Förderung		3331	1		0,00	0,00	0,00	186.300,00	186.300,00	0,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**193.800,00**	**186.300,00**	**7.500,00**
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Erweiterung Straßenbeleuchtung		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**24.100,00**	**24.100,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**169.700,00**	**162.200,00**	**7.500,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**68.200,00**	**60.700,00**	**7.500,00**
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)**								**68.200,00**	**60.700,00**	**7.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.900,00**	**-42.100,00**	**24.200,00**	**-36.600,00**	**-35.800,00**	**-800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.900,00**	**-42.100,00**	**24.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-61.600,00**	**-35.800,00**	**-25.800,00**
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)**								**-61.600,00**	**-35.800,00**	**-25.800,00**
817000	**Friedhof (einschl.Leichenhalle)**										
Operative Gebarung											
2/817000+852000	Grabgebühren	2113	3113		12	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2/817000+852010	Benützungsgebühr Leichenhalle	2113	3113		12	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2/817000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**87.100,00**	**62.100,00**	**25.000,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**0,00**
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/817000-600100	Strom	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/817000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/817000-613000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/817000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/817000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/817000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorgungskosten)	2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/817000-728010	Fremdleistungen	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**105.000,00**	**104.200,00**	**800,00**	**98.700,00**	**97.900,00**	**800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.900,00**	**-42.100,00**	**24.200,00**	**-36.600,00**	**-35.800,00**	**-800,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.900,00**	**-42.100,00**	**24.200,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/817000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	2		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-61.600,00**	**-35.800,00**	**-25.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-61.600,00**	**-35.800,00**	**-25.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**47.200,00**	**47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**47.200,00**	**47.200,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-47.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-47.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-47.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
Operative Gebarung											
2/819000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2	116		2	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**47.200,00**	**47.200,00**	**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)**					**47.200,00**	**47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**47.200,00**	**47.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/819000-050000	Plakatständer - Sonderanlagen	3	412		2	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**47.200,00**	**47.200,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-47.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-47.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-47.200,00**	**-47.200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.500,00**	**-69.300,00**	**56.800,00**	**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-12.500,00**	**-69.300,00**	**56.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
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)**								**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
820	**Wirtschaftshöfe**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.500,00**	**-69.300,00**	**56.800,00**	**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-12.500,00**	**-69.300,00**	**56.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
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)**								**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/820000+810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	2114	3114		13	523.000,00	466.800,00	56.200,00	523.000,00	466.800,00	56.200,00
2/820000+810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2114	3114		13	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
2/820000+860000	Lfd.Tranferzahlg.von Bund/Bundesfon	2121	3121		15	8.400,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00	6.000,00	2.400,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**578.700,00**	**520.100,00**	**58.600,00**	**578.700,00**	**520.100,00**	**58.600,00**
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00
1/820000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- ,Büromaterial	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/820000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	2211	3211		20	300.500,00	300.500,00	0,00	300.500,00	300.500,00	0,00
1/820000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1/820000-569000	Sonst.Nebengebühren	2211	3211		20	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fonds	2212	3212		20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/820000-582000	Sonst.Dienstgeberbtg. soz.Sich.	2212	3212		20	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-600100	Strom	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen/masch.Anlagen	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug u. Einrichtung	2224	3224		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/820000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/820000-680600	Planmäßige Abschreibung- Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/820000-705003	Leasing Renault Master SV-961 DX	2223	3223		24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/820000-705005	Leasing - Ford Transit SV-326EH	2223	3223		24	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1/820000-705006	Leasing - Hyundai Kona	2223	3223		24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/820000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**591.200,00**	**589.400,00**	**1.800,00**	**578.200,00**	**576.400,00**	**1.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-12.500,00**	**-69.300,00**	**56.800,00**	**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
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)**					**-12.500,00**	**-69.300,00**	**56.800,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
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	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**500,00**	**-56.300,00**	**56.800,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-666.900,00**	**-616.700,00**	**-50.200,00**	**-653.900,00**	**-569.700,00**	**-84.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-666.900,00**	**-616.700,00**	**-50.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.600,00**	**0,00**	**-3.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-657.500,00**	**-569.700,00**	**-87.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-659.300,00**	**-571.400,00**	**-87.900,00**
831	**Freibäder**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-649.100,00**	**-600.800,00**	**-48.300,00**	**-642.000,00**	**-559.700,00**	**-82.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-649.100,00**	**-600.800,00**	**-48.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.600,00**	**0,00**	**-3.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-645.600,00**	**-559.700,00**	**-85.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-647.400,00**	**-561.400,00**	**-86.000,00**
831000	**Freizeitanlage**										
Operative Gebarung											
2/831000+810000	Eintrittsgelder (einschl.Kabinen)	2114	3114		13	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2/831000+810100	Nebenerlöse (Liegest.,T-Tennis,usw.)	2114	3114		13	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2/831000+811000	Pacht-Erlöse	2115	3115		14	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117				16.100,00	900,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+860000	Lfd.Tranferzahlg.von Bun d/Bundesfonds	2121	3121		15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/831000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**101.500,00**	**82.700,00**	**18.800,00**	**71.600,00**	**71.600,00**	**0,00**
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/831000-455000	Chemische Mittel f.Bade-u.Eisbetrie	2221	3221		23	20.300,00	20.000,00	300,00	20.300,00	20.000,00	300,00
1/831000-455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Bürom	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/831000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/831000-458000	Ärztliche Mittel	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/831000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwen	2211	3211		20	140.900,00	125.900,00	15.000,00	140.900,00	125.900,00	15.000,00
1/831000-523000	Geldbezüge - Arbeiter nicht ganzj.b	2211	3211		20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/831000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/831000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211		20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212		20	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/831000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-600100	Strom	2222	3222		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/831000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/831000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	29.300,00	20.000,00	9.300,00	29.300,00	20.000,00	9.300,00
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen/masch. Anlagen	2224	3224		24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/831000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/831000-618000	Instandhaltung v. Betriebseinricht.	2224	3224		24	28.000,00	26.600,00	1.400,00	28.000,00	26.600,00	1.400,00
1/831000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/831000-619000	Instandhaltung Außenanl. u.Becken	2224	3224		24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/831000-630000	Postdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/831000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1/831000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2226				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1/831000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/831000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**438.500,00**	**411.800,00**	**26.700,00**	**401.200,00**	**374.500,00**	**26.700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-337.000,00**	**-329.100,00**	**-7.900,00**	**-329.600,00**	**-302.900,00**	**-26.700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-337.000,00**	**-329.100,00**	**-7.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.600,00**	**0,00**	**-3.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-333.200,00**	**-302.900,00**	**-30.300,00**
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	1.800,00	1.700,00	100,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**1.800,00**	**1.700,00**	**100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-335.000,00**	**-304.600,00**	**-30.400,00**
831010	**FZA - Kunsteisanlage**										
Operative Gebarung											
2/831010+810000	Eintrittserlöse Publikumslauf	2114	3114		13	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2/831010+810010	Mieten Eishalle	2114	3114		13	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
2/831010+811000	Mieten (Betriebskosten)	2115	3115		14	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2/831010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/831010+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117				15.300,00	100,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
2/831010+819001	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117				7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/831010+860000	Lfd.Tranferzahlg.von Bun d/Bundesfonds	2121	3121		15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**144.000,00**	**128.800,00**	**15.200,00**	**87.600,00**	**87.600,00**	**0,00**
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/831010-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/831010-456000	Schreib-, Büromittel	2221	3221		23	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/831010-458000	Ärztliche Mittel	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/831010-511000	Geldbezüge - VB handwerkl.Verwendun g	2211	3211		20	124.600,00	99.600,00	25.000,00	124.600,00	99.600,00	25.000,00
1/831010-523000	Geldbezüge - Arbeiter ni cht ganzj.besch.	2211	3211		20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/831010-563000	Sonstige Aufwandsentschä	2213	3213		20	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/831010-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds	2212	3212		20	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1/831010-582000	Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-600100	Strom	2222	3222		24	66.300,00	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
1/831010-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
1/831010-600300	Energiebezüge - Fernwärme	2222	3222		24	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
1/831010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1/831010-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224		24	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
1/831010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/831010-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/831010-619000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224			44.000,00	20.000,00	24.000,00	44.000,00	20.000,00	24.000,00
1/831010-631000	Telekommunikationsdienst	2222	3222		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222		24	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1/831010-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-705001	Leasing - Eisaufbereitungsanlage	2223	3223		24	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
1/831010-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1/831010-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/831010-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4.100,00	3.100,00	1.000,00	4.100,00	3.100,00	1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**456.100,00**	**400.500,00**	**55.600,00**	**400.000,00**	**344.400,00**	**55.600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-312.100,00**	**-271.700,00**	**-40.400,00**	**-312.400,00**	**-256.800,00**	**-55.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-312.100,00**	**-271.700,00**	**-40.400,00**			
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)**							**-312.400,00**	**-256.800,00**	**-55.600,00**
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)**							**-312.400,00**	**-256.800,00**	**-55.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.800,00**	**-15.900,00**	**-1.900,00**	**-11.900,00**	**-10.000,00**	**-1.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.800,00**	**-15.900,00**	**-1.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.900,00**	**-10.000,00**	**-1.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.900,00**	**-10.000,00**	**-1.900,00**
839000	**Parkplätze als Gemeindeinrichtung**										
Operative Gebarung											
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/839000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	11.300,00	9.400,00	1.900,00	11.300,00	9.400,00	1.900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**18.400,00**	**16.500,00**	**1.900,00**	**11.900,00**	**10.000,00**	**1.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-17.800,00**	**-15.900,00**	**-1.900,00**	**-11.900,00**	**-10.000,00**	**-1.900,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-17.800,00**	**-15.900,00**	**-1.900,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.900,00**	**-10.000,00**	**-1.900,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-11.900,00**	**-10.000,00**	**-1.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**290.200,00**	**235.300,00**	**54.900,00**	**-68.700,00**	**-60.800,00**	**-7.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**290.200,00**	**235.300,00**	**54.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**432.700,00**	**265.300,00**	**167.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**364.000,00**	**204.500,00**	**159.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-255.400,00**	**-255.400,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**108.600,00**	**-50.900,00**	**159.500,00**
840	**Grundbesitz**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**326.000,00**	**271.100,00**	**54.900,00**	**-27.900,00**	**-20.000,00**	**-7.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**326.000,00**	**271.100,00**	**54.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**437.700,00**	**270.300,00**	**167.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**409.800,00**	**250.300,00**	**159.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-255.400,00**	**-255.400,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**154.400,00**	**-5.100,00**	**159.500,00**
840000	**Grundbesitz**										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			30	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+801002	Veräußerungen von Grundstücken IP Süd/Althofner Feld	2116			30	235.000,00	210.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Bauzins	2115	3115		14	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2/840000+811020	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		14	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**287.900,00**	**254.600,00**	**33.300,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**0,00**
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/840000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/840000-650700	Zinsen Finanzschulden	2241	3241		25	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
1/840000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-683001	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				123.900,00	123.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem	2225	3225		24	16.400,00	10.200,00	6.200,00	16.400,00	10.200,00	6.200,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3.700,00	2.000,00	1.700,00	3.700,00	2.000,00	1.700,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**161.800,00**	**153.700,00**	**8.100,00**	**36.400,00**	**28.500,00**	**7.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**126.100,00**	**100.900,00**	**25.200,00**	**8.200,00**	**16.100,00**	**-7.900,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**126.100,00**	**100.900,00**	**25.200,00**			
Investive Gebarung											

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		30	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
2/840000+801002	Veräußerungen von Grundstücken IP Süd/Althofner Feld		3312		30	0,00	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	25.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**243.300,00**	**210.000,00**	**33.300,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**243.300,00**	**210.000,00**	**33.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**251.500,00**	**226.100,00**	**25.400,00**
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	122.000,00	0,00
1/840000-346100	Grundankauf Krumfelden		3614		65	0,00	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**255.400,00**	**255.400,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-255.400,00**	**-255.400,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3.900,00**	**-29.300,00**	**25.400,00**
840001	**Grundbesitz Krumfelden**										
Operative Gebarung											
2/840001+801001	Erlöse Grundstücksverkäufe Krumfelden	2116			30	240.100,00	180.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2/840001+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		119.800,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**359.900,00**	**299.900,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1/840001-683001	Restbuchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten	2226				123.900,00	93.600,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
1/840001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**160.000,00**	**129.700,00**	**30.300,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**199.900,00**	**170.200,00**	**29.700,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**	**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)**					**199.900,00**	**170.200,00**	**29.700,00**			
Investive Gebarung											
2/840001+801001	Erlöse Grundstücksverkäufe Krumfelden		3312		30	0,00	0,00	0,00	314.200,00	180.100,00	134.100,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**314.200,00**	**180.100,00**	**134.100,00**
1/840001-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**119.800,00**	**119.800,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**194.400,00**	**60.300,00**	**134.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**158.300,00**	**24.200,00**	**134.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**158.300,00**	**24.200,00**	**134.100,00**
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										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**	**-35.800,00**	**0,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-35.800,00**	**-35.800,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.800,00**	**-45.800,00**	**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)**								**-45.800,00**	**-45.800,00**	**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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846000-700000	Miet- und Pachtaufwand, Kansnitstraße 19	2223	3223			28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1/846000-700010	Miet- und Pachtaufwand Raiffeisenstr.	2223	3223			12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**40.800,00**	**40.800,00**	**0,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-35.800,00**	**-35.800,00**	**0,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**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)**					**-35.800,00**	**-35.800,00**	**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	5.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.800,00**	**-45.800,00**	**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)**								**-45.800,00**	**-45.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**898.800,00**	**211.600,00**	**687.200,00**	**1.052.100,00**	**352.900,00**	**699.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**898.800,00**	**211.600,00**	**687.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-576.600,00**	**-623.300,00**	**46.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**475.500,00**	**-270.400,00**	**745.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**40.800,00**	**40.800,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**516.300,00**	**-229.600,00**	**745.900,00**
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.200,00**	**58.000,00**	**-69.200,00**	**82.900,00**	**152.100,00**	**-69.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.200,00**	**58.000,00**	**-69.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-189.200,00**	**-362.600,00**	**173.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-106.300,00**	**-210.500,00**	**104.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**97.900,00**	**97.900,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-8.400,00**	**-112.600,00**	**104.200,00**
850000	**Wasserversorgung**										
Operative Gebarung											
2/850000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2/850000+810002	Erträge aus Leistungen 20 % Ust	2114	3114		13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852100	Wasserbezugsgebühren	2113	3113		12	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
2/850000+899000/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**465.500,00**	**440.900,00**	**24.600,00**	**386.200,00**	**385.000,00**	**1.200,00**
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/850000-600100	Strom	2222	3222		24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/850000-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserbauten	2224	3224		24	160.000,00	90.000,00	70.000,00	160.000,00	90.000,00	70.000,00
1/850000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1/850000-650601	Zinsen für inneres Darlehen ABA an WVA	2241	3241			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1/850000-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/850000-680100	Planm. Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226				5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-680400	Planmäßige Abschreibung -Wasser- u. Abwasserbauten u. Anlagen	2226				135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226				7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/850000-705006	Leasing Hyundei Kona SV	2223	3223		24	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
1/850000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/850000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-799000/2	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2		11.100,00	5.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-799000/3	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2		21.200,00	3.500,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**535.600,00**	**441.800,00**	**93.800,00**	**303.300,00**	**232.900,00**	**70.400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-70.100,00**	**-900,00**	**-69.200,00**	**82.900,00**	**152.100,00**	**-69.200,00**
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)**					**-70.100,00**	**-900,00**	**-69.200,00**			
Investive Gebarung											
2/850000+307000	Interessentenbeiträge WVA allgemein		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	20.700,00	15.000,00	5.700,00
2/850000+307002	Intressentenbeiträge Krumfelden		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	31.200,00	13.500,00	17.700,00
2/850000+307002/1	Interessentenbeiträge Krumfelden (Auteil. Bauvorh.)		3334	2		0,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**130.500,00**	**107.100,00**	**23.400,00**
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	15.300,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/850000-004011	Wasserbauten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA - BT 1		3412	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**35.300,00**	**35.300,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**95.200,00**	**71.800,00**	**23.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**178.100,00**	**223.900,00**	**-45.800,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850000-336001	Inneres Darlehen ABA an WVA 2023 (Verbindlichkeit)		3611			0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1/850000-336001/1	Innerea Darlehen ABA an WVA 2025 (Verbindlichkeit)		3611			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**102.100,00**	**102.100,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-102.100,00**	**-102.100,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**76.000,00**	**121.800,00**	**-45.800,00**
850026	**WVA-Bauten 2026**										
Operative Gebarung											
2/850026+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**58.900,00**	**58.900,00**	**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)**					**58.900,00**	**58.900,00**	**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)**					**58.900,00**	**58.900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850026-004000	WVA - Althofener Feld		3412	2		0,00	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
1/850026-004001	WVA - Krumfelden BT 8-1		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**77.300,00**	**227.300,00**	**-150.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-77.300,00**	**-227.300,00**	**150.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-77.300,00**	**-227.300,00**	**150.000,00**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-77.300,00**	**-227.300,00**	**150.000,00**
850400	**WVA Römerstraße**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850400-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412		1	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-7.100,00**	**-7.100,00**	**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)**								**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0,00**
850500	**WVA Prechtlhofsiedlung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412		1	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											

E I N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
6/850500+336001/4	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2/850500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**200.000,00**	**200.000,00**	**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 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**287.200,00**	**287.200,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-122.400,00**	**-260.700,00**	**138.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**164.800,00**	**26.500,00**	**138.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-57.100,00**	**-57.100,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**107.700,00**	**-30.600,00**	**138.300,00**
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117				57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		14	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2/851000+823001	Sonstige Zinserträge Inneres Darlehen	2131	3131			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2/851000+823100	Interne Zinserträge	2131	3131			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113		12	434.200,00	434.200,00	0,00	434.200,00	434.200,00	0,00
2/851000+852200	Kanalgrundgebühr	2113	3113		12	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
2/851000+899000/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+899000/3	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**877.700,00**	**877.700,00**	**0,00**	**746.100,00**	**746.100,00**	**0,00**
1/851000-600100	Strom (f.d.Hebeanlage)	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/851000-600110	Energiebezüge	2222	3222			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalisationsbauten	2224	3224		24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/851000-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Finanzunternehmen Inland	2241	3241		25	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1/851000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-680400	Planm. Abschreibung - Wasser- u. Abwasserbauten u. Anlagen	2226				161.400,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/851000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/851000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1/851000-720800	Kostenbeiträge ABWV	2225	3225		24	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				230.100,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**850.500,00**	**850.500,00**	**0,00**	**458.900,00**	**458.900,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**27.200,00**	**27.200,00**	**0,00**	**287.200,00**	**287.200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**27.200,00**	**27.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
2/851000+288001	Inneres Darlehen ABA an WVA (Forderung)		3321			0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	33	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2/851000+307000	Intressentenbeiträge ABA allgemein		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	25.300,00	17.000,00	8.300,00
2/851000+307002	Intressentenbeiträge ABA Krumfelden		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**162.500,00**	**154.200,00**	**8.300,00**
1/851000-004006	ABA Krumfelden Bauteil 5		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1/851000-004007	ABA Krumfelden Bauteil 6		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
1/851000-004011	Abwasserbeiten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA		3412	2		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**64.900,00**	**64.900,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**97.600,00**	**89.300,00**	**8.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**384.800,00**	**376.500,00**	**8.300,00**
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	57.100,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**57.100,00**	**57.100,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-57.100,00**	**-57.100,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**327.700,00**	**319.400,00**	**8.300,00**
851026	**ABA - Bauten 2026**										
Operative Gebarung											
2/851026+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		212.800,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**212.800,00**	**212.800,00**	**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)**					**212.800,00**	**212.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**212.800,00**	**212.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851026-004000	ABA - Althofener Feld		3412	2		0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1/851026-004001	ABA - Krumfelden BT 8-1		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1/851026-004002	ABA- Baron Dickmann und Keutschacher Straße		3412	2		0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**220.000,00**	**350.000,00**	**-130.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-220.000,00**	**-350.000,00**	**130.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-220.000,00**	**-350.000,00**	**130.000,00**
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)**								**-220.000,00**	**-350.000,00**	**130.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-92.100,00**	**-86.400,00**	**-5.700,00**	**-92.100,00**	**-86.400,00**	**-5.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-92.100,00**	**-86.400,00**	**-5.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-92.100,00**	**-86.400,00**	**-5.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-92.100,00**	**-86.400,00**	**-5.700,00**
852000	**Müllbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/852000+808000	Veräußerungserlös Müllsäcke	2116	3116		16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	2113	3113		12	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2/852000+852110	Müllabfuhrgebühren - Biotonne	2113	3113		12	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**419.800,00**	**419.800,00**	**0,00**	**419.800,00**	**419.800,00**	**0,00**
1/852000-430000	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222		24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/852000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/852000-720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1/852000-720800	Kostenbeiträge Abfallbeseitigungsverband	2225	3225		24	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1/852000-728051	Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüll)	2225	3225		24	142.800,00	142.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
1/852000-728053	Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)	2225	3225		24	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1/852000-728059	Entgelte für sonstige Leistungen (sonstige Kosten)	2225	3225		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**					**414.400,00**	**414.400,00**	**0,00**	**414.400,00**	**414.400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**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)**					**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**5.400,00**	**5.400,00**	**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	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**
852100	**Altstoffsammelzentrum**										
Operative Gebarung											
2/852100+808001	Schrott Veräußerungen von Waren	2116	3116		16	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2/852100+808002	Infrastrukurentgelt Gojer - Veräußerungen von Waren	2116	3116		16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/852100+810000	Erlöse ASZ-Entsorgung	2114	3114		13	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2/852100+810001/1	Erlöse ASZ-Entsorgung ohne Bürgerkarte	2114	3114		13	3.100,00	2.500,00	600,00	3.100,00	2.500,00	600,00
2/852100+862000	Interkommunale Beitragleistung	2121	3121		15	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2/852100+863000	Beitrag Problemmüll	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**					**128.700,00**	**128.100,00**	**600,00**	**128.700,00**	**128.100,00**	**600,00**
1/852100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852100-600100	Strom	2222	3222		24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/852100-600110	Energiebezüge (EEG)	2222	3222			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/852100-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224		24	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1/852100-630000	Postdienste	2222	3222		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/852100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/852100-700010	Miet- und Pachtaufwand Immo KG	2223	3223		24	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1/852100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
1/852100-728010	Fremdbearbeitung (Betreuung ASZ)	2225	3225		23	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1/852100-728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll)	2225	3225		24	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1/852100-728052	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemmüll)	2225	3225		24	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/852100-728054	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225		24	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/852100-728055	Entgelte für sonstige Leistungen (Holzabfälle)	2225	3225		24	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1/852100-728056	Entgelte für sonstige Leistungen (Feldrandkompostierung)	2225	3225		24	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1/852100-728059	Entgelte für sonstige Leistungen (sonstige Kosten)	2225	3225		24	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**226.200,00**	**219.900,00**	**6.300,00**	**226.200,00**	**219.900,00**	**6.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-97.500,00**	**-91.800,00**	**-5.700,00**	**-97.500,00**	**-91.800,00**	**-5.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-97.500,00**	**-91.800,00**	**-5.700,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-97.500,00**	**-91.800,00**	**-5.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-97.500,00**	**-91.800,00**	**-5.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**762.100,00**	**0,00**	**762.100,00**	**774.100,00**	**0,00**	**774.100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**762.100,00**	**0,00**	**762.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-265.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**509.100,00**	**0,00**	**509.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**509.100,00**	**0,00**	**509.100,00**
853002	**Objekt Kreuzstraße 18**										
Operative Gebarung											
2/853002+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2/853002+811000	Miet- und Pachterträge 20 % Ust	2115	3115			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2/853002+865000	Transfers von Beteiligungen	2122	3122		1	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.277.000,00**	**0,00**	**1.277.000,00**	**777.000,00**	**0,00**	**777.000,00**
1/853002-670000	Versicherungen	2222	3222			2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1/853002-680300	Planmäßige Abschreibung	2226				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1/853002-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1/853002-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**514.900,00**	**0,00**	**514.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**762.100,00**	**0,00**	**762.100,00**	**774.100,00**	**0,00**	**774.100,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**762.100,00**	**0,00**	**762.100,00**			
Investive Gebarung											
2/853002+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
1/853002-010000	Gebäude und Bauten		3413		1	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**765.000,00**	**0,00**	**765.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-265.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**509.100,00**	**0,00**	**509.100,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**509.100,00**	**0,00**	**509.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**170.100,00**	**171.300,00**	**-1.200,00**	**-26.500,00**	**-25.300,00**	**-1.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**170.100,00**	**171.300,00**	**-1.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-332.000,00**	**-332.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-358.500,00**	**-357.300,00**	**-1.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-358.500,00**	**-357.300,00**	**-1.200,00**
870	**Elektrizitätsversorgung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**170.100,00**	**171.300,00**	**-1.200,00**	**-26.500,00**	**-25.300,00**	**-1.200,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**170.100,00**	**171.300,00**	**-1.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-332.000,00**	**-332.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-358.500,00**	**-357.300,00**	**-1.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-358.500,00**	**-357.300,00**	**-1.200,00**
870000	**Energiegemeinschaften und Photovoltaik**										
Operative Gebarung											
2/870000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2/870000+810000/163	Strom Einspeisung-FF	2114	3114			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/870000+810000/262	Strom Einspeisung Sportheim	2114	3114			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/870000+810000/831	Einspeisung Stadthalle	2114	3114			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/870000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**177.900,00**	**177.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1/870000-600100	Strom	2222	3222		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226				31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/870000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226				10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühr gem.Fag	2225	3225		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/870000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1/870000-728001	Energiegemeinschaft - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**72.800,00**	**71.600,00**	**1.200,00**	**31.500,00**	**30.300,00**	**1.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**105.100,00**	**106.300,00**	**-1.200,00**	**-26.500,00**	**-25.300,00**	**-1.200,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**105.100,00**	**106.300,00**	**-1.200,00**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/870000-020000	Großspeicher Lorberkogel - Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-176.500,00**	**-175.300,00**	**-1.200,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-176.500,00**	**-175.300,00**	**-1.200,00**
870001	**Großspeicher - Energiegemeinschaften - Photovoltaik**										
Operative Gebarung											
6/870001+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**65.000,00**	**65.000,00**	**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)**					**65.000,00**	**65.000,00**	**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)**					**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
6/870001+300001/1	KPC Förderung - Großspeicher		3331	1		0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6/870001+301000	Landesförderung Großspeicher		3331	1		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**
5/870001-020000	Großspeicher - Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1		0,00	0,00	0,00	247.100,00	247.100,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**247.100,00**	**247.100,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-182.000,00**	**-182.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-182.000,00**	**-182.000,00**	**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)**								**-182.000,00**	**-182.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
9	**Finanzwirtschaft**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**9.772.300,00**	**8.838.100,00**	**934.200,00**	**11.704.100,00**	**11.534.100,00**	**170.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**9.772.300,00**	**8.838.100,00**	**934.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**11.770.100,00**	**11.600.100,00**	**170.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-66.000,00**	**-66.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**11.704.100,00**	**11.534.100,00**	**170.000,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**38.200,00**	**38.200,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**38.200,00**	**38.200,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-66.000,00**	**-66.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**
910	**Geldverkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**			
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**	**-11.800,00**	**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)**								**-11.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Zinsen (Giro-Verkehr)	2131	3131		14	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen (Giroverkehr)	2244	3244		24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/910000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**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)**					**-11.800,00**	**-11.800,00**	**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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-11.800,00**	**-11.800,00**	**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)**								**-11.800,00**	**-11.800,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
911	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-66.000,00**	**-66.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
911000	**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**									
Operative Gebarung										
2/911000+823100	Sonstige Zinserträge - innere Darlehen	2131	3131		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2/911000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**72.500,00**	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**0,00**
1/911000-650601	Zinsen für Finanzschulden (Innere Darlehen)	2241	3241		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**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)**				**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/911000+288000	Inneres Darlehen Umlagenforderung Land 2025		3321		0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/911000-336000/1	Inneres Darlehen Umlagenford. Land 2025		3611		0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-66.000,00**	**-66.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
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**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
914	**Beteiligungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**
914000	**Beteiligungen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/914000-728000	Steuerberatungskosten	2225	3225		24	16.000,00	16.000,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
92	**Öffentliche Abgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**11.937.500,00**	**11.767.500,00**	**170.000,00**	**11.937.500,00**	**11.767.500,00**	**170.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**11.937.500,00**	**11.767.500,00**	**170.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**11.937.500,00**	**11.767.500,00**	**170.000,00**
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)**								**11.937.500,00**	**11.767.500,00**	**170.000,00**
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**	**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**
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)**								**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A (landw.Vermögen)	2111	3111		10	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B (v.Grundstücken)	2111	3111		10	566.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111		10	5.720.000,00	5.550.000,00	170.000,00	5.720.000,00	5.550.000,00	170.000,00
2/920000+834100	Orts- und Kurtaxen	2111	3111		10	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111		10	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111		10	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111		10	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngeb.u.Säumniszu.)	2111	3111		10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		10	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
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**					**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**	**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**
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)**					**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**	**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**
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)**					**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**			
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)**								**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**6.471.700,00**	**6.301.700,00**	**170.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden gete**										
Operative Gebarung											
2/921000+834000	Fremdenverkehrsabgaben	2111	3111		10	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**41.200,00**	**41.200,00**	**0,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
93	**Umlagen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-832.600,00**	**-832.600,00**	**0,00**	**-711.600,00**	**-711.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-832.600,00**	**-832.600,00**	**0,00**			
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**	**-711.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-711.600,00**	**0,00**
930	**Landesumlage**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-832.600,00**	**-832.600,00**	**0,00**	**-711.600,00**	**-711.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-832.600,00**	**-832.600,00**	**0,00**			
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**	**-711.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-711.600,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage, -abgaben**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/930000-751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	832.600,00	832.600,00	0,00	711.600,00	711.600,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**832.600,00**	**832.600,00**	**0,00**	**711.600,00**	**711.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-832.600,00**	**-832.600,00**	**0,00**	**-711.600,00**	**-711.600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-832.600,00**	**-832.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-711.600,00**	**-711.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-711.600,00**	**-711.600,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**444.700,00**	**444.700,00**	**0,00**	**444.700,00**	**444.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**444.700,00**	**444.700,00**	**0,00**			
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**	**444.700,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**444.700,00**	**0,00**
940	**Bedarfszuweisungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**			
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**	**99.500,00**	**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)**								**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Operative Gebarung											
2/940000+861100	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	2121	3121			99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**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)**					**99.500,00**	**99.500,00**	**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)**								**99.500,00**	**99.500,00**	**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)**								**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**			
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**	**45.600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**45.600,00**	**0,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisung nach dem F**										
Operative Gebarung											
2/941000+860100	Finanzuweisungen lt.FAG § 25	2121	3121		15	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**							
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**
944000	**Zuschüsse Katastrophenfondsgesetz**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
95	**Nicht aufteilbare Schulden**							
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
951	**Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst**							
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
951000	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 2. NVA
98	**Haushaltsausgleich**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.815.500,00**	**-2.579.700,00**	**764.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.815.500,00**	**-2.579.700,00**	**764.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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)**				**-1.815.500,00**	**-2.579.700,00**	**764.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.815.500,00**	**-2.579.700,00**	**764.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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		997.900,00	1.077.800,00	-79.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**997.900,00**	**1.077.800,00**	**-79.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225		768.700,00	888.800,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225		761.500,00	1.161.500,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799900/1	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225		1.283.200,00	1.607.200,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.813.400,00**	**3.657.500,00**	**-844.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.815.500,00**	**-2.579.700,00**	**764.200,00**	**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)**				**-1.815.500,00**	**-2.579.700,00**	**764.200,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	2. NVA
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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 17.12.2025, 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	39	39,00
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	**393,75**

(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

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Althofen
	Datum/Zeit-UTC	2026-01-21T14:18:28+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	

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1163001	**Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges (2025 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	862.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**
5/163001-040000	Fahrzeuge	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**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**	**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	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	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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**	**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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/163001+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	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**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis 1163001		**0,00**	**-97.800,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1163002	**Generalsanierung Feuerwehrhaus (2026 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
5/163002-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/163002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163002		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240500	**Neubau Kindergarten Krumfelden (2024 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	1.520.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.054.386,95**	**365.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.054.386,95**	**365.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.100,00**
5/240500-006001	Platzgestaltung Sonstige Grundstückseinrichtungen	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
5/240500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.010.278,69	364.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.300,00
5/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5/240500-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.348,19	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.055.743,00**	**365.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.521.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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		**153.000,00**	**271.000,00**	**100.000,00**	**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	24.000,00
6/240500+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	153.000,00	247.000,00	100.000,00	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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**129.943,00**	**94.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.600,00**
6/240500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Waldfond	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
6/240500+300200	Zukunftsfond - Kapitaltransfers von Bund	129.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**
5499/2025001	Neubau Kindergarten Krumfelden	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**12.800,00**	**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	12.800,00
Finanzierungsergebnis 1240500		**1.356,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1380005	**Speicheranlage Kultur- u. Rathaus (2024 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten: 350.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**117.911,43**	**247.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**117.911,43**	**247.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
5/380005-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	9.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
5/870001-020000	Großspeicher - Maschinen und maschinelle Anlagen	108.556,71	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**234.926,48**	**130.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
6/870001+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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**	**7.500,00**
6/870001+301000	Landesförderung Großspeicher	0,00	7.500,00	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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**131.831,00**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.400,00**
6/870001+300001/1	KPC Förderung - Großspeicher	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
6/870001+300742	KIG - Mittel, Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	131.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**103.095,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.100,00**
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025	103.095,48	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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1380005		**117.015,05**	**-117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	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 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1612000	**Hauptplatz - Neugestaltung (2015 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	5.410.900,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5.465.777,42**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.542.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5.354.885,51**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431.800,00**
5/380000-010001/1	Gebäude und Bauten-Mieterinvest. inkl. Überdachung Bereich Kulturhaus	117.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
5/612000-002000	Straßenbauten	107.344,12	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00
5/612000-002000/1	Straßenbauten - Kreisverkehr Nebenflächen	273.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00
5/612000-002001	Straßenbauten - Schulgasse allgemein	296.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.300,00
5/612000-050000	Sonderanlagen	206.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00
5/612000-050000/1	Sonderanlagen - Hauptplatz Bauaufsicht	102.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
5/612000-050000/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Straßenrechtl. Einreichprojekt	18.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
5/612000-050001	Sonderanlagen Hauptplatz West allgemein	494.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
5/612000-050001/3	Sonderanlagen - Hauptplatz West Infrastrukur	43.289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
5/612000-050001/4	Sonderanlagen - Hauptplatz West Abtrennung Sitzgärten	6.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
5/612000-050002/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Süd Bereich NKD/Apotheke	2.322,27	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	100,00
5/612000-050003/2	Sonderanlagen - Hauptplatz Nord und Süd	522.301,20	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	31.500,00
5/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Kreisverkehr Bepflanzung	65.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	5/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.082,75	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	59.100,00
	1/612060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wettbewerb f. Kreisverkehr Hauptplatz)	1.130,00	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	3.300,00
	5/649001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Informationselement	43.171,67	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	105.600,00
	5/815002-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Hauptplatz Ost allgemein	1.382.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.900,00
	5/815002-006000/1	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Baustellengemeinkosten	26.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
	5/815002-006000/2	Sonstige Grundstückseinrichtungen - technische Infrastruktur	88.306,49	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	11.700,00
	5/815002-006000/6	Sonstige Grundstückseinrichtungen- Hauptplatz Ost Zisterne (Farbklanggarten)	18.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	5/815002-006000/7	Sonstige Grundstückseinrichtungen- Hauptplatz Ost Unterbau Wasserspiele	2.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	5/815002-006000/8	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Wasserspiele	95.187,95	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	88.400,00
	5/815002-006000/11	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Pergola	17.209,95	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	2.100,00
	5/815002-006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen- GaLaBau Farbklanggarten Pflanzen u. Gehölze	285.023,81	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	10.800,00
	5/815002-006001/5	Sonstige Grundstückseinrichtungen - GALABau, Ausführung der Wege	79.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
	5/815002-042000	Amts-, Betriebs- und GA - Mobiliar, Sitzbänke, Pergola, Mülleimer	31.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
	5/815002-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	19.996,14	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	38.600,00
	1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	615.369,64	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	13.200,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**110.891,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**5.300.725,41**	**242.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.542.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**197.039,00**	**-904.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-707.100,00**
6/649001+829001	Sonstige Erträge	24.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
5/815002-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-949.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.200,00
6/815002+829001	Sonstige Erträge	54.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
6/815002+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue		96.060,20	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	21.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.032.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032.300,00**
6/612000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00
6/612000+301200	Kapitaltransfers von Ländern - KBO Mittel	750.000,00	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	93.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**462.165,80**	**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	167.000,00
6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	295.165,80	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**	**1.146.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476.500,00**

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
6/612000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
6/815002+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Kapitaltransfers von Bund	0,00	959.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.800,00
2/816000+300000	Zu Fuß Geh Förderung	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	243.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**2.850.000,00**	**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	2.600.000,00
5499/2023001	Hauptplatz Neugestaltung - Reg.Fondsdarlehen	250.000,00	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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**1.320,61**	**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	1.300,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**427.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.500,00**
Finanzierungsergebnis 1612000		**-165.052,01**	**165.100,00**	**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612001	**Parkplatz Fichteneck (2023 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten: 400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**196.843,01**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**196.843,01**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.800,00**
1/612000-050000/2	Sonderanlagen Parkplatz Fichteneck	196.623,78	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
1/612000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter (Parkplatz Fichteneck)	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**210.244,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**32.606,53**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**
2/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	32.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
2/612000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**147.684,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.700,00**
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025	147.684,44	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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**29.953,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2/840001+801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	2/840001+801001/11	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Finanzierungsergebnis 1612001			**13.400,99**	**-13.400,00**	**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 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1612011	**Fußgängertunnel Barrierefreiheit (2019 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	230.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**246.366,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**236.366,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.400,00**
5/612011-005000	Fußgängertunnel	236.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**136.375,01**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**62.800,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.700,00**
6/612011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	62.800,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
6/612011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**33.575,01**	**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	33.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**100.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.800,00**
6/612011+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Fußgängertunnel Kapitaltransfers von Bund -	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**30.000,00**	**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	30.000,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis 1612011		**-109.991,31**	**110.000,00**	**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612014	**Aufschließung Althofner Feld Teil 1 (2025 bis 2029)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
5/612014-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
6/612014+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612014		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612072	**Straßenbauprogramm 2025 - Teil 3 (2025 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	805.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**550.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**550.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
5/612072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**550.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**550.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
6/612072+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612072		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612073	**Sanierung Römerstraße (2026 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten: 730.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
5/612073-002000	Straßenbauten	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
6/612073+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	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	219.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	469.300,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612073		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612075	**Aufschließung Althofen Süd bei FZA (2024 bis 2027)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**135.746,94**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**135.746,94**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.700,00**
5/612075-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	135.746,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.488,00**	**132.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**132.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.300,00**
6/612075+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
6/612075+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**13.488,00**	**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	13.500,00
Finanzierungsergebnis 1612075		**-122.258,94**	**122.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	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		**135.060,27**	**44.100,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**135.060,27**	**44.100,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.200,00**
5/612115-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	135.060,27	44.100,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	399.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**278.654,81**	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100,00**
6/612115+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**278.654,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.700,00**
2/840001+801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	145.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
2/840001+801001/1	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	88.100,00
Finanzierungsergebnis 1612115		**143.594,54**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**143.600,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	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		**421.598,01**	**123.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**421.598,01**	**123.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.700,00**
5/612116-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	421.598,01	123.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	644.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**459.010,39**	**85.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**85.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.700,00**
6/612116+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**459.010,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.000,00**
2/840001+801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2/840001+801001/5	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	159.010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Finanzierungsergebnis 1612116		**37.412,38**	**-37.400,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612118	**Aufschließung Krumfelden BT8-1 (2026 bis 2029)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**20.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**20.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
5/612118-060000	Aufschließung Krumfelden BT8-1	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**20.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
6/612118+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2/840001+801010/10	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Finanzierungsergebnis 1612118		**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 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1633001	**Nerla - Barrierefreies Naturerleben (2020 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	375.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**395.077,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**395.077,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.100,00**
1/633000-010000	Gebäude und Bauten	138.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
1/633000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	161.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00
1/633000-060000/1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	94.648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**292.762,02**	**102.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**200.393,02**	**-22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.500,00**
1/520011-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00
2/633000+829000	Sonstige Erträge - Rückverrechnung	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manue		95.033,02	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	96.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**28.369,00**	**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	28.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**64.000,00**	**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	64.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.200,00**
2/520011+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	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
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633001	**-102.315,93**	**102.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1815004	**Park d. Begegnung/River Side Park u Grünraumgestaltung Krumfelden (2026 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten: 660.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**500.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**500.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
5/815004-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	500.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**500.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**500.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
6/815004+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6/815004+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1815004		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850400	**WVA Römerstraße (2024 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	350.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**292.932,38**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**292.932,38**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1/850400-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	292.932,38	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
1/850400-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
8716/1	Darlehen - WVA Römerstraße	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850400		**7.067,62**	**-7.100,00**	**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850500	**WVA Prechtlhofsiedlung (2026 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	270.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
1/850500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
10589/4	WVA Prechtlhofsiedlung	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850500		**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 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1853002	**Objekt Kreuzstraße 18 (2026 bis 2029)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**
1/853002-010000	Gebäude und Bauten	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**
2/853002+865000	Transfers von Beteiligungen	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853002		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2269905	**Pump Trail (2026 bis 2029)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
1/269905-050000	Sonderanlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
2/269905+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2269905		**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2616926	**Lückenschluss Krappfelderstrasse (2026 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten:	170.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
1/616000-060020	Lückenschluss Radweg Krappfelderstraße	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**60.000,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**60.000,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.300,00**
2/616000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	60.000,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
2/616000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2616926		**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2850022	**WVA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**78.348,93**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**78.348,93**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.300,00**
1/850000-004000	Wasserbauten	18.831,78	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	27.900,00
1/850000-004006	WVA Krumfelden Bauteil 5	31.658,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**84.896,23**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.200,00**
1/850000-799000/3	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**84.896,23**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.100,00**
2/850000+307000	Interessentenbeiträge WVA allgemein	105.834,37	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	1.300,00
2/850000+307002	Intressentenbeiträge Krumfelden	18.746,88	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
	Umlegung Beiträge	-41.000,00	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**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2850022		**6.547,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2850023	**WVA-Bauten 2023 (2023 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**445.842,14**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**445.842,14**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.100,00**
1/850000-004000	Wasserbauten	19.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1/850000-004007	WVA Krumfelden Bauteil 6	220.660,04	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
1/850000-004008	WVA Schulgasse - Neugestaltung Hauptplatz	1.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/850000-004010	Wasserbauten IP Süd Erweiterung	203.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**329.344,13**	**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**45.000,00**	**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	45.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**117.044,13**	**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.600,00**
2/850000+307000	Interessentenbeiträge WVA allgemein	82.079,97	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	32.600,00
2/850000+307002/1	Interessentenbeiträge Krumfelden (Auteil. Bauvorh.)	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
2/850000+307003	Intressentenbeiträge Toni Acker	2.328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**67.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.300,00**

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
10589/2	Inneres Darlehen von ABA an WVA 2025	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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2850023		**-116.498,01**	**63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-53.200,00**	**-53.200,00**	**-53.200,00**	**-53.200,00**	**-53.200,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2850025	**WVA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**47.552,14**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**47.552,14**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**
1/850000-004008	WVA Schulgasse - Neugestaltung Hauptplatz	2.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1/850000-004011	Wasserbauten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA - BT 1	44.750,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**47.991,76**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-50.000,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.100,00**
1/850000-799000/2	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-50.000,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**65.291,76**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**
2/850000+307000	Interessentenbeiträge WVA allgemein	65.291,76	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**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	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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2850025		**439,62**	**-400,00**	**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 / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2850026	**WVA-Bauten 2026 (2026 bis 2029)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**77.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**77.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.300,00**
1/850026-004000	WVA - Althofener Feld	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
1/850026-004001	WVA - Krumfelden BT 8-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**
2/850026+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2850026		**0,00**	**-18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2851022	**ABA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**30.076,67**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**30.076,67**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
1/851000-004006	ABA Krumfelden Bauteil 5	30.076,67	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**81.877,64**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**
2/851000+899000/3	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**	**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	4.700,00
2/851000+307000	Intressentenbeiträge ABA allgemein	77.216,43	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**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2851022		**51.800,97**	**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**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2851023	**ABA Bauten 2023 (2023 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**327.824,17**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**327.824,17**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.400,00**
1/851000-004000	Abwasserbauten	20.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/851000-004000/1	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	171.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
1/851000-004007	ABA Krumfelden Bauteil 6	136.298,50	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**216.044,48**	**116.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-34.547,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**
1/851000-799000/1	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-37.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00
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	3.300,00
2/851000+899000/4	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**250.592,25**	**116.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.300,00**
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	22.183,55	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
2/851000+307000	Intressentenbeiträge ABA allgemein	161.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00
2/851000+307002	Intressentenbeiträge ABA Krumfelden	67.064,46	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851023	**-111.779,69**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2851025	**ABA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**44.223,72**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**44.223,72**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.200,00**
1/851000-004000	Abwasserbauten	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/851000-004011	Abwasserbeiten Gewerbegebiet Althofen Süd bei FZA	42.304,72	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**44.223,72**	**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-44.233,65**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.200,00**
1/851000-799000/2	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-44.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.200,00
2/851000+899000/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**88.457,37**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.800,00**
2/851000+307000	Intressentenbeiträge ABA allgemein	85.703,65	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
2/851000+307003	Intressentenbeiträge ABA Toni Acker	2.753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2851025		**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2851026 ABA-Bauten 2026 (2026 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
1/851026-004000	ABA - Althofener Feld	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1/851026-004001	ABA - Krumfelden BT 8-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851026-004002	ABA- Baron Dickmann und Keutschacher Straße	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**212.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**212.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.800,00**
2/851026+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.800,00
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**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2851026		**0,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
2999924	**sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**914.128,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**914.128,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914.100,00**
1/010000-042000	Betriebsausstattung	6.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	31.582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/240200-042000	Betriebsausstattung	2.080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/320100-042000	Betriebsausstattung	4.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/363000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/363000-042000	Betriebsausstattung	6.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/363000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung	3.787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/381000-046000	Kulturgüter beweglich	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/512000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	32.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
1/520003-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
1/522010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - E-Ladestation	109.207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/770100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	28.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
1/782000-050000	Sonderanlage - Beleuchtung	20.806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1/782001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1/815200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	19.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
1/815200-042000	Ausstattung der Spielplätze	28.262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Erweiterung Straßenbeleuchtung	118.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00
1/831000-010000	Gebäude und Bauten	18.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1/831010-042000	Betriebsausstattung	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	340.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00
1/840001-001000	Unbebaute Grundstücke	40.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**911.151,23**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**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		**13.568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
2/240000+301000	Kapitaltransfer von Länd ern/Landesfonds	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**86.933,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**
2/522010+300001	KIG Mittel Ladestationen - Kapitaltransfers von Bund	65.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
2/770100+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2/840002+307000	Aufschließungsbeitrag Toni Acker	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**810.650,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.700,00**
2/163000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2/840001+801001	Erlöse Grundstücksverkäufe Krumfelden	809.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.100,00
Finanzierungsergebnis 2999924		**-2.977,13**	**3.000,00**	**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 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
2999926	**sonstige Investitionen 2026**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**869.600,00**	**30.400,00**	**30.800,00**	**31.200,00**	**31.600,00**	**993.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**869.600,00**	**30.400,00**	**30.800,00**	**31.200,00**	**31.600,00**	**993.600,00**
1/163000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1/262000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/269900-050000	Sonderanlagen (Fun Court)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269900-777000	Kapitaltransfers Fun Court bei VS	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/322000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1/380000-010001	Mieterinvestitionen - Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/512000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/520000-006001	E-Ladestationen (nicht BgA)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/520000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/520060-778000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
1/522010-006000/1	Sonstige Grundstückseinrichtungen - E-Ladestation (Hauptplatz)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
1/616000-060010	Radwege Bereich Krumfelden	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1/616000-060030	Radweg Panoramastraße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/640000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/649000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
1/815001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/815200-042000	Ausstattung der Spielplätze	0,00	45.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	129.000,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
1/817000-046000	Kulturgüter beweglich	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1/819000-050000	Plakatständer - Sonderanlagen	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1/840001-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00
1/846000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/870000-020000	Großspeicher Lorberkogel - Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**869.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**798.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798.900,00**
2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	2/262000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2/269900+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	2/273000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2/322000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1/363001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00
	2/380000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2/380000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/381000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/512000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	2/520000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	2/520060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2/522010+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2/612000+899000/2	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2/616000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/616000+899900/1	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	2/640000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	2/649000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	(gerundet)
	1/770100-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	2/815000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	2/815001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2/815200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	2/816000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	2/817000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2/819000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
	2/831000+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	2/840001+899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
	Konto	**Bezeichnung**	**RA Vorjahre**	**VA 2026**	**Plan 2027**	**Plan2028**	**Plan2029**	**Plan2030**	**(gerundet)**
	2/846000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2/870000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	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**	**7.500,00**
	2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	7.500,00	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**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,00**
	2/240000+300200	Zukunftsfonds Kapitaltransfers von Bund,	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
	2/322000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2/363001+300000	Zu Fuß Geh Förderung, Altstadt Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	2/390000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2/770100+300000	Zu Fuß Geh Förderung - Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999926			**0,00**	**0,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-31.200,00**	**-31.600,00**	**-124.000,00**

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
		inklusive Vorjahre (gerundet)	**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	Zahlungsmittel reserven	Investitions-zuschüsse / Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.b. Innere Darlehen)	Ergebnis
1163001	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges (2025 bis 2027)	163001	862.000,00	148.700,00	0,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.800,00
1163002	Generalsanierung Feuerwehrhaus (2026 bis 2030)	163002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240500	Neubau Kindergarten Krumfelden (2024 bis 2027)	240500	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380005	Speicheranlage Kultur- u. Rathaus (2024 bis 2026)	870001	247.100,00	0,00	65.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
1612000	Hauptplatz - Neugestaltung (2015 bis 2026)	815002, 816000, 612000	76.900,00	-949.200,00	45.100,00	1.146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00
1612001	Parkplatz Fichteneck (2023 bis 2026)	612000	30.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00
1612011	Fußgängertunnel Barrierefreiheit (2019 bis 2026)	612011	0,00	2.900,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1612014	Aufschließung Althofner Feld Teil 1 (2025 bis 2029)	612014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612072	Straßenbauprogramm 2025 - Teil 3 (2025 bis 2027)	612072	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612073	Sanierung Römerstraße (2026 bis 2027)	612073	300.000,00	80.700,00	219.300,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
1612115	Krumfelden Bauteil 5 (2022 bis 2027)	612115	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612116	Krumfelden Bauteil 6 (2022 bis 2027)	612116	123.100,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.400,00
1612118	Aufschließung Krumfelden BT8-1 (2026 bis 2029)	612118	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Haushaltsjahr 2026			INVESTITION	FINANZIERUNG						
Vorhaben-Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Zahlungsmittel reserven	Investitions-zuschüsse / Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.b. Innere Darlehen)	Ergebnis
1633001	Nerla - Barrierefreies Naturerleben (2020 bis 2026)	520011	0,00	-22.900,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
1815004	Park d. Begegnung/River Side Park u Grünraumgestaltung Krumfelden (2026 bis 2028)	815004	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850400	WVA Römerstraße (2024 bis 2026)	850400	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
1850500	WVA Prechtlhofsiedlung (2026 bis 2027)	850500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1853002	Objekt Kreuzstraße 18 (2026 bis 2029)	853002	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investive Einzelvorhaben			**4.261.000,00**	**-469.000,00**	**1.567.300,00**	**3.189.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**227.000,00**
2269905	Pump Trail (2026 bis 2029)	269905	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616926	Lückenschluss Krappfelderstrasse (2026 bis 2028)	616000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850022	WVA-Bauten 2022 (2022 bis 2026)	850000	10.000,00	-21.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850023	WVA-Bauten 2023 (2023 bis 2026)	850000	15.300,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
2850025	WVA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)	850000	10.000,00	-11.100,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2850026	WVA-Bauten 2026 (2026 bis 2029)	850026	77.300,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00
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
2851023	ABA Bauten 2023 (2023 bis 2026)	851000	30.600,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00

ENTWURF

Haushaltsjahr 2026			INVESTITION	FINANZIERUNG						
Vorhaben-Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Zahlungsmittel reserven	Investitions-zuschüsse / Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.b. Innere Darlehen)	Ergebnis
2851025	ABA-Bauten 2025 (2025 bis 2026)	851000	20.000,00	3.000,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2851026	ABA-Bauten 2026 (2026 bis 2029)	851026	220.000,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
2999924	sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2026)	770100	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2999926	sonstige Investitionen 2026	846000, 520000, 512000, 390000, 380000, 363001, 262000, 322000, 273000, 269900, 520060, 240000, 522010, 649000, 616000, 640000, 211000, 770100, 815000, 815001, 815200, 816000, 817000, 819000, 831000, 840001, 612000, 163000, 870000	869.600,00	381.500,00	417.400,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen			**1.334.100,00**	**645.200,00**	**477.400,00**	**340.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.700,00**
Gesamtsumme Investitionstätigkeit			**5.595.100,00**	**176.200,00**	**2.044.700,00**	**3.529.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**361.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungspläne

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baukosten	365.000		117.900	247.100			
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen							
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
Transferzahlung							
...							
Summe:	365.000	-	117.900	247.100	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve	65.000			65.000			
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung							
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	7.500			7.500			
KPC Förderung	57.600			57.600			
Vermögensveräußerung							
KIG Mittel	131.800		131.800				
Inneres Darlehen Umlagenforderung Land Kärnten	103.100		103.100				
...							
Summe:	365.000		234.900	130.100	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	18.300	z.B. AfA beginnend 2026
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	18.300	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	18.300,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-18.300,00 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 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:

* 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:

Aufschließung Althofener Feld Teil 1

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2029

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baukosten	190.000			190.000			
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Gebäude und Bauten							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	10.000			10.000			
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
Transferzahlung							
...							
Summe:	200.000			200.000	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve	200.000			200.000			
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung							
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
KPC Förderung							
Vermögensveräußerung							
KIG Mittel							
Inneres Darlehen Umlagenforderung Land Kärnten							
...							
Summe:	200.000			200.000	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	4.000	z.B. AfA beginnend 2026
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	4.000	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	4.000,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-4.000,00 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 MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

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	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:

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:

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:

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:

Aufschließung Krumfelden BT8-1

Vorgesehene Laufzeit:

2026-2029

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baukosten	250.000			200.000	50.000		
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Gebäude und Bauten							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	20.000			20.000			
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
Transferzahlung							
...							
Summe:	270.000			220.000	50.000	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve	220.000			220.000			
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung							
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
KPC Förderung							
Verkaufserlöse	50.000				50.000		
KIG Mittel							
Inneres Darlehen Umlagenforderung Land Kärnten							
...							
Summe:	270.000			220.000	50.000	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	4.400	z.B. AfA beginnend 2026
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	4.400	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	4.400,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-4.400,00 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 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

Gemeinde: **Althofen**

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

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Park der Begegnung u. Grünraumgestaltung Krumfelden

Vorgesehene Laufzeit:

2026 - 2027

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baukosten	610.000			450.000	160.000		
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung							
Gebäude und Bauten							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen	50.000			50.000			
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
Transferzahlung							
...							
Summe:	660.000			500.000	160.000	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve	500.000			500.000			
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	160.000				160.000		
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
KPC Förderung							
Verkaufserlöse							
Darlehen							
Inneres Darlehen Umlagenforderung Land Kärnten							
...							
Summe:	660.000			500.000	160.000	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	20.000	z.B. AfA beginnend 2027
Darlehensdienst Zinsen		
Versicherung		
∑	20.000	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑		

Summe Folgekosten p.a.:	20.000,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Bund	-	
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑		

Kostendeckung p.a.:	-20.000,00 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 MEIFP gem. § 21 K-GHG

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	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.751,41	38.751,41	ZW RL1 294010
8/9990934/00002	Abwasserbeseitigung	851000	810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	507.887,19	810.587,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	296,77	296,77	ZW RL4 294040
8/9990934/00018	Auer v. Welsbach Park - Rücklage	363000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.373,96	46.373,96	ZW RL 18 294018
8/9990934/00021	Rücklage Toni Acker - Aufschließungskosten	840002	0,00	0,00	0,00	0,00	36.068,38	36.068,38	ZW 21 294210
8/9990934/00023	Rücklage Förderung Nerla	520011	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	34,18	ZW 23 294230
8/9990934/00024	Rücklage Infrastrukturkostenbeitrag	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	343.243,90	343.243,90	ZW 24 294240
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**849.300,00**	**0,00**	**0,00**	**849.300,00**	**972.686,49**	**1.275.386,49**	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.200,00	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**	**607.200,00**	
	Gesamtsummen		**849.300,00**	**0,00**	**0,00**	**849.300,00**	**972.686,49**	**1.882.586,49**	

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	100.000,00	89.700,00	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	612000	147.700,00	0,00	14.800,00	132.900,00	659.600,00	593.600,00	7/9990288/00003
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	612000	91.000,00	0,00	9.100,00	81.900,00			
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	612000	225.400,00	0,00	22.600,00	202.800,00			
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	911000	103.100,00	0,00	10.300,00	92.800,00			
10589/3	Inneres Darlehen aus Umlagenforderungen Land 2025 von Rücklage 8/9990935/00002	951000	92.400,00	0,00	9.200,00	83.200,00			
10589/4	WVA Prechtlhofsiedlung - ABA an WVA 2026/2027 von Rücklage 8/9990934/00002	850000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
	Innere Darlehen		**849.500,00**	**200.000,00**	**86.500,00**	**963.000,00**	**859.600,00**	**773.300,00**	
	Gesamtsummen		**849.500,00**	**200.000,00**	**86.500,00**	**963.000,00**	**859.600,00**	**773.300,00**	

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			**7.675.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.774.700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**5.900.800,00**	**0,00**
2/163000+860000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.200,00	
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	
2/520011+300000	Nerla - Fledermaushaus	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	8.000,00	
2/770100+300001	Fremdenverkehr Promenaden-,Wanderwe	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.000,00	
2/816000+300000	Öffentliche Beleuchtung	Zu Fuß Geh Förderung	186.300,00	
2/820000+860000	Wirtschaftshof	Lfd.Tranferzahlg.von Bund/Bundesfon	8.400,00	
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, Waldfond	94.700,00	
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	
6/870001+300001/1	Großspeicher - Energiegemeinschaften - Photovoltaik	KPC Förderung - Großspeicher	57.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.244.400,00**	**4.822.200,00**
Summe Kapitaltransfers			**292.300,00**	**4.000,00**
Summe Transfers			**952.100,00**	**4.818.200,00**
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	
2/211000+861100	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	79.200,00	
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	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.244.400,00**	**4.822.200,00**
Summe Kapitaltransfers			**292.300,00**	**4.000,00**
Summe Transfers			**952.100,00**	**4.818.200,00**
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	
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	
2/390000+861100	Kirchliche Angelegenheiten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.000,00	
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	
2/690000+861000	Verkehrsverbund	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17.600,00	
2/816000+301000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7.500,00	
2/911000+861100	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	66.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	99.500,00	
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	
6/240500+301000	Neubau Kindergarten Krumfelden	Förderung Kunstprojekt "Meilensteine" -	24.000,00	
6/240500+301200	Neubau Kindergarten Krumfelden	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	247.000,00	
6/612011+301000	Fußgängertunnel	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.300,00	
6/870001+301000	Großspeicher - Energiegemeinschaften - Photovoltaik	Landesförderung Großspeicher	7.500,00	
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		2.565.700,00
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		996.400,00
1/612000-771000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		4.000,00
1/930000-751130	Landesumlage, -abgaben	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		711.600,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**115.000,00**	**873.200,00**
Summe Kapitaltransfers			**50.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**65.000,00**	**873.200,00**
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
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**	**275.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**369.400,00**	**6.000,00**
Summe Transfers			**0,00**	**269.500,00**
6/163001+303200	Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges	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
1/390000-774000	Kirchliche Angelegenheiten	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		6.000,00
1/690000-754500	Verkehrsverbund	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		204.300,00
	Gesamtsumme		**9.409.300,00**	**5.970.900,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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	612000	Kärntner Regionalfonds/AT	Hauptplatz Neugestaltung - Reg.Fondsdarlehen 06.09.2024/RegF 03-SV 43-8/36-2023	12.12.2023 Hauptplatz Neugestaltung	0,300% FIX verzinst	EUR	01.05.2023 - 30.04.2028
5499 2025001	240500	Kärntner Regionalfonds/AT	Neubau Kindergarten Krumfelden	Neubau Kindergarten Krumfelden	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2025 - 31.12.2032
10615 1	850000	Kärntner Wasserwirtschaftsfonds/AT	WVA BA 14 - Fondsdarlehen vom Kärntner, Wasserwirtschaftsfonds	27.06.2024 Darlehen WVA Althofen BA 14 -	1,000% FIX verzinst	EUR	01.09.2024 - 30.09.2049
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	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 7 8987 5014	ABA BA06, Erweiterung Eisenstraße 07.06.2005/3-43-36/2-2005	18.06.2003 ABA BA 06 Erweiterung Eisenstraße	0,600% FIX verzinst	EUR	01.01.2005 - 31.12.2030
3662 2000043	850000	Austrian Anadi Bank AG/AT 007 8930 4017	WVA Meiselhof 31.01.2006/SV-43-59/1-2006	21.09.2006 WVA Meiselhof	4,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2006 - 31.12.2030
3662 2000044	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 007 8930 4017	ABA Meiselhof 31.01.2006/3-SV-43-59/1-2006	21.09.2006 ABA Meiselhof	4,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2006 - 31.12.2030
6066 7	851000	Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanlagen Gm 10018 456 474	Kanalsanierungen 08.11.2016/03-SV43-8/9-2016	28.09.2016 Kanalsanierungen	1,350% FIX verzinst	EUR	01.01.2017 - 31.12.2036

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
5499 2023001	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	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	29.762,00	29.800,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	29.800,00	300,00
3662 2000041	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
3662 2000043	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	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	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

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
6066 100	850000	Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanlagen Gm 10012825633	Sanierung Undsdorferstraße - WVA 30.07.2015/03-SV43-176/2-2015	18.05.2015 Sanierung Undsdorferstraße - WVA	1,310% FIX verzinst	EUR	01.08.2015 - 01.07.2026
6066 101	851000	Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanlagen Gm 10012825633	Sanierung Undsdorferstraße - ABA 30.07.2015/03-SV43-176/2-2015	18.05.2015 Sanierung Undsdorferstraße - ABA	1,310% FIX verzinst	EUR	01.08.2015 - 01.07.2026
6066 102	850000	Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanlagen Gm 10021 546 337	Quellensanierungen 21.11.2017/03-SV43-8/12-2017	13.06.2017 Quellensanierungen	1,790% FIX verzinst	EUR	01.12.2017 - 31.12.2038
6066 103	612000	Bank Austria Creditanstalt Leasing Immobilienanlagen Gm 10035 691 749	Neugestaltung Hauptplatz 19.04.2022/3-SV43-8/19-2019	17.02.2022 Hauptplatz Neugestaltung	0,820% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2037
8387 1	850000	Raiffeisenbank Mittelkärnten eG/AT 2005 7469	Hauptplatz WVA /03-SV43-8/24-2019 (002/2019)	10.07.2018 Hauptplatz WVA	1,625% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
8387 2	851000	Raiffeisenbank Mittelkärnten eG/AT 2005 7469	Hauptplatz ABA 12.11.2019/03-SV43-8/24-2019(002/2019)	10.07.2018 Hauptplatz ABA	1,625% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
8387 3	850000	Raiffeisenbank Mittelkärnten eG/AT 2005 7469	Wulfenstraße WVA 12.11.2019/03-SV43-8/24-2019(002/2019)	10.07.2018 Wulfenstraße WVA	1,625% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
8387 4	840001	Raiffeisenbank Mittelkärnten eG/AT	Grundkauf Krumfelden Teil II	Grundkauf Krumfelden Teil II	0,750% FIX verzinst	EUR	01.03.2022 - 31.12.2037
8716 1	850000	Raiffeisenbank Mittelkärnten eG/AT 2575 2197	Darlehen - WVA Römerstraße 20.06.2025/03-SV43-GE-36000/2025-4	01.10.2024 WVA Römerstraße	3,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2025 - 31.12.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
6066 100	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	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	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	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
8387 1	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	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	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	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	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
		5.827.600,00	**0,00**	**581.700,00**	**62.800,00**	**644.500,00**	**0,00**	**5.245.900,00**	**644.500,00**

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
		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					
		2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland					
		2.5. ... von Sonstigen					
		Zwischensumme					
		SUMME (1 und 2)					
		Davon ohne Quasi-KG *)					
		Davon Quasi-KG *)					

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

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.827.600,00	**0,00**	**581.700,00**	**62.800,00**	**644.500,00**	**0,00**	**5.245.900,00**	**644.500,00**
		4.532.500,00	**0,00**	**443.000,00**	**35.600,00**	**478.600,00**	**0,00**	**4.089.500,00**	**478.600,00**
		1.295.100,00	**0,00**	**138.700,00**	**27.200,00**	**165.900,00**	**0,00**	**1.156.400,00**	**165.900,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Kärntenspez. Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

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	38.800,00	0,00	38.800,00							850/294010	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
Abwasserbeseitigung	707.900,00	304.700,00	*1.012.600,00*		200.000,00	200.000,00	20.500,00	2.000,00	379.500,00	*851/294020*	507.900,00	325.200,00	200.000,00	633.100,00
				850	*100.000,00*	*0,00*	*10.500,00*	*1.000,00*	*89.500,00*					
				850	*67.300,00*	*0,00*	*6.700,00*	*700,00*	*60.600,00*					
				850	*32.700,00*	*0,00*	*3.300,00*	*300,00*	*29.400,00*					
				850	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*					
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	46.400,00	0,00	46.400,00							363/294018	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
Toni Acker-Aufschließungsbeitrag	36.700,00	0,00	36.700,00							612/294210	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
Rücklage Nerla	0,00	0,00	0,00							633/29423	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage Infrastrukturkostenbeitrag	343.200,00	0,00	343.200,00							840/29424	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00
Umlagenforderung Land Ktn. 2025	659.600,00	6.600,00	666.200,00		659.600,00	0,00	66.000,00	6.600,00	593.600,00	950/294019	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
				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	324.000,00	324.000,00							950/295000	0,00	1.607.200,00	1.283.200,00	324.000,00
Summe	**1.832.900,00**	**635.300,00**	**2.468.200,00**		**859.600,00**	**200.000,00**	**86.500,00**	**8.600,00**			**973.300,00**	**2.005.000,00**	**1.483.200,00**	

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	47.400,00	9.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	13.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	173.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.300,00
5	Gesundheit	0,00	16.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	64.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.000,00
8	Dienstleistungen	568.500,00	317.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**615.900,00**	**615.900,00**

ENTWURF

ENTWURF

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		6.512.900,00	6.512.900,00	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		3.349.400,00	1.754.100,00	1.595.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.386.100,00	864.500,00	521.600,00
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	2.388.300,00	1.553.300,00	835.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.900,00	13.000,00	5.900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.764.900,00	2.492.400,00	272.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**21.942.600,00**	**18.654.600,00**	**3.288.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.021.000,00	2.021.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.756.700,00	5.380.100,00	1.376.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	747.800,00	247.800,00	500.000,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.206.800,00	8.206.800,00	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]**			**17.820.800,00**	**15.915.100,00**	**1.905.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.488.400,00	4.118.800,00	1.369.600,00
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]**			**5.488.400,00**	**4.118.800,00**	**1.369.600,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.366.600,00**	**-1.379.300,00**	**12.700,00**

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.	200.000,00
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.**	**74.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.305.300,00**	**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

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 01.01.2026

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	17.12.2025	€ 25,00 € 15,00 € 25,00 € 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
Friedhofsgebühren altes Friedhofsfeld	17.12.2025	 € 20,00 € 30,00	 Einzelgrab, jährlich Familiengrab, jährlich

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
neues Friedhofsfeld		€ 25,00	Urnengrab, jährlich
		€ 30,00	Einzelgrab, jährlich
		€ 61,00	Familiengrab, jährlich
		€ 25,00	Urnengrab, jährlich
		€ 1.030,00	Natur-Baumbestattung 30 Jahres Frist
Entgelte Friedhof:			
Leichenhallebenützungsentgelt		€ 161,00	je Nutzung
Entgelt für Kühlbox je Aufbahrung		€ 33,00	je Nutzung
Wasseranschlussbeitrag	17.12.2025	€ 1.688,00	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Wasserbenutzungsgebühren	17.12.2025	€ 1,50	je m³ inkl. 10 % Ust
Kanalanschlussbeitrag	17.12.2025	€ 1.996,00	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Kanalbenutzungsgebühr	17.12.2025	€ 1,45	je m³ inkl. 10 % Ust
Kanalgrundgebühr	17.12.2025	€ 77,40	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Kanalgundgebühr erhöht	17.12.2025	€ 237,10	je Bewertungseinheit inkl. 10 % Ust
Müllbeseitigungsgebühr	17.12.2025		
Restmüll		€ 4,35	a) 120 Liter Müllbehälter
		€ 8,70	b) 240 Liter Müllbehälter
		€ 39,90	c) 1100 Liter Müllbehälter
		€ 3,00	d) Müllsack
Biotonne			
		€ 5,00	a) 120 Liter Müllbehälter
		€ 10,00	b) 240 Liter Müllbehälter
		€ 27,50	c) 660 Liter Müllbehälter

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
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 € 100,00	kleine Pauschale große Pauschale
Kommunalsteuer		3 v. H	der Bemessungsgrundlage
Kindergarten **Wellenspiel I + II und Glückspilze**			
Kindergartenbeiträge *Monatsbeiträge für 3 bis 6-jährige Kinder*			
Halbtags bis 11.30 Uhr		€ 33,00	€ 15 Jausenbeitrag, € 18 Kreativbeitrag
Halbtags bis 12.30 Uhr mit Essen		€ 123,00	€ 105 Essensbeitrag, € 18 Kreativbeitrag mit Vormittagsjause und Mittagessen
Halbtags bis 14.00 Uhr		€ 123,00	€ 105 Essensbeitrag, € 18 Kreativbeitrag mit Vormittagsjause und Mittagessen
Ganztags bis 17.00 Uhr		€ 138,00	€ 120 Essensbeitrag, € 18 Kreativbeitrag mit Vormittagsjause, Mittagessen und Nachmittagsjause
Buchleihgebühren			
Einschreibungsgebühr		€ 5,00	
Leihgebühr		€ 0,20	täglich nach Ablauf eines Monats

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
Freibad - Eintrittsgelder und Benützungsentgelte*	17.12.2025		
Tageseintritt		€ 4,50	Schüler und Jugendliche 7-18 Jahre
		€ 2,00	Schüler klassenweise
		€ 6,00	Erwachsene
		€ 4,50	Behinderte, Senioren (mit Ausweis)
		€ 15,00	Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder - jedes weitere Kind frei)
		€ 4,00	Spätbesucher ab 16 Uhr Erwachsene
		€ 3,00	Spätbesucher ab 16 Uhr Schüler und Jugendliche Freier Eintritt ab 18:30 Uhr
Blockkarte		€ 35,00	Schüler und Jugendliche 7-18 Jahre
		€ 55,00	Erwachsene Senioren und Behinderte (wie Jugendliche ?)
Kabinen		€ 55,00	Saisonkabinen
		€ 5,00	Einsatz
		€ 5,00	Kabine je Tag
		€ 5,00	Einsatz
Saisonkarten		€ 45,00	Schüler und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren
		€ 55,00	Studenten, Präsenzdiener, Zivildiener, Behinderte und Seniorenkarte (mit Ausweis)
		€ 75,00	Erwachsene
Sonstige Entgelte		€ 4,00	Tischtennis 1 Stunde
		€ 4,00	Sonnenschirm, Liegestuhl
		€ 3,00	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

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
		€ 1,40	Erwachsene
		€ 0,70	Senioren
Platzgebühr Eishockey		€ 180,00	Eiszeit 1 Stunde
		€ 213,00	Eiszeit 1,15 Stunden
Eisstockturniere (Ende bis spätestens 13:30)		€ 480,00	Gemeindeansässige Vereine
		€ 600,00	auswärtige Vereine
Bereitstellung Riffeleis		€ 288,00	Vor- u. Nachbereitung je 1 Stunde
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 Kulturhaus	17.12.2025		
1. Großer Saal		€ 194,00	
2. Galerie		€ 58,00	
3. Saal 1 Kellergeschoss		€ 67,00	
4. Saal 2 Kellergeschoss		€ 67,00	
5. Einzelanmietung Punkt 2 bis 4		zuzügl. 20%	
6. Küche		€ 89,00	
7. Saal Obergeschoss		€ 66,00	
8. Theke Obergeschoss		€ 39,00	
9.Theke Erdgeschoss		€ 66,00	
10. Theke Kellergeschoss		€ 66,00	
11. Theke Kellergeschoss Disko		€ 66,00	
12. Vorbereitungsraum Kellergeschoss		€ 50,00	
13. Foyer Einzelanmietung		€ 40,00	
14. Ausschank + 25 % zu Pos. 1,3,4			
15. Sesselaufstellung pro Stück		€ 0,30	

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
16. Tag Vor/Nachbereitung + 10 % von Pos 1-11			
17.Aufsichtsorgan pro Stunde		lt. Rechnung	
Sesselaufstellung pro Stück		€ 0,30	
Stromkosten lt. Zähler pro KWH		€ 0,30	
Strompauschale wenn Ablesung nicht möglich		10 % der Miete	
Leihgebühren im Haus			
Leinentischtücher exkl. Reinigung		€ 0,40	
Hussen für Stehtische		€ 0,40	
Leihgebühren außer Haus			
Sessel außer Haus		€ 1,00	
Tisch außer Haus		€ 3,00	
Stehtische außer Haus		€ 4,00	
Hussen für Stehtische außer Haus		€ 1,00	
Rednerpult		€ 114,00	
Reinigungskosten		lt. Rechnung	lt. Rechnung Reinigungsunternehmen
Müllentsorgung pro m³		lt. Rechnung	
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*

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
			*zuzüglich Werbeabgabe und gesetzlicher Umsatzsteuer
Nutzungsentgelt für Veranstaltungshütten	17.12.2025		
Gemeinnützige Vereine		€ 35,00	pro Tag
gewerbliche Nutzung und auswärtige Ansucher		€ 55,00	pro Tag zuzüglich anfallende Transportkosten
Essen auf Rädern		lt. Rechnung 50 % pro Essen	pro Essen lt. Rechnung Essenslieferanten bei entsprechenden Fördervoraussetzungen

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.148.600,00	16.615.800,00	16.086.000,00	16.492.300,00	16.870.800,00
212	Erträge aus Transfers	2.935.000,00	1.937.000,00	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**	**24.102.500,00**	**18.564.800,00**	**18.024.500,00**	**18.290.700,00**	**18.667.700,00**
221	Personalaufwand	2.055.000,00	1.959.200,00	1.997.900,00	2.035.800,00	2.071.600,00
222	Sachaufwand	13.386.700,00	8.181.400,00	7.285.800,00	7.348.400,00	7.420.600,00
223	Transferaufwand	8.206.800,00	8.221.800,00	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**	**23.737.000,00**	**18.446.000,00**	**17.606.400,00**	**17.524.700,00**	**17.721.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**365.500,00**	**118.800,00**	**418.100,00**	**766.000,00**	**946.700,00**
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)**	**365.500,00**	**118.800,00**	**418.100,00**	**766.000,00**	**946.700,00**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.689.200,00	15.556.400,00	15.964.600,00	16.338.600,00	16.716.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.388.300,00	1.406.500,00	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**	**18.096.400,00**	**16.974.900,00**	**17.381.600,00**	**17.621.700,00**	**18.004.600,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.021.000,00	1.929.200,00	1.967.900,00	2.006.900,00	2.047.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.758.500,00	5.731.100,00	5.776.300,00	5.866.400,00	5.963.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.260.700,00	7.424.500,00	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**	**16.128.700,00**	**15.168.400,00**	**15.474.500,00**	**16.003.800,00**	**16.229.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.967.700,00**	**1.806.500,00**	**1.907.100,00**	**1.617.900,00**	**1.775.500,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	101.800,00	99.600,00	100.100,00	100.500,00	100.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.764.900,00	227.600,00	30.000,00	30.100,00	30.300,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.924.600,00**	**377.200,00**	**130.100,00**	**130.600,00**	**131.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.488.400,00	1.750.400,00	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	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.609.300,00**	**1.776.300,00**	**46.700,00**	**47.100,00**	**47.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.684.700,00**	**-1.399.100,00**	**83.400,00**	**83.500,00**	**83.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**283.000,00**	**407.400,00**	**1.990.500,00**	**1.701.400,00**	**1.859.000,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	70.000,00	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**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	793.800,00	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**	**793.800,00**	**771.400,00**	**779.000,00**	**787.300,00**	**734.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-593.800,00**	**-701.400,00**	**-779.000,00**	**-787.300,00**	**-734.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-310.800,00**	**-294.000,00**	**1.211.500,00**	**914.100,00**	**1.125.000,00**

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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**109.900,00**	**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	62.200,00	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**	**29.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	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**	**139.600,00**	**89.200,00**	**91.200,00**	**83.700,00**	**84.300,00**
221	**Personalaufwand**	**865.200,00**	**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	170.800,00	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**	**808.400,00**	**746.900,00**	**756.400,00**	**763.600,00**	**773.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00
2224	Instandhaltung	84.300,00	79.900,00	81.300,00	82.700,00	84.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	603.800,00	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**	**2.100.200,00**	**2.018.100,00**	**2.050.300,00**	**2.084.000,00**	**2.139.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.960.600,00**	**-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)**	**-1.960.600,00**	**-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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**187.900,00**	**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	2.500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	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	180.000,00	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**	**215.300,00**	**69.100,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	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**	**403.200,00**	**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**	**468.500,00**	**279.100,00**	**268.200,00**	**269.800,00**	**272.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2224	Instandhaltung	41.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.900,00	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**	**13.000,00**	**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	12.100,00	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**	**481.500,00**	**297.000,00**	**286.400,00**	**288.200,00**	**291.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-78.300,00**	**-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)**	**-78.300,00**	**-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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**259.400,00**	**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	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.900,00	0,00	0,00	30.000,00	-22.000,00
212	**Erträge aus Transfers**	**676.000,00**	**619.600,00**	**620.200,00**	**483.200,00**	**485.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	636.000,00	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**	**935.400,00**	**643.300,00**	**644.300,00**	**537.700,00**	**488.100,00**
221	**Personalaufwand**	**324.200,00**	**295.600,00**	**301.400,00**	**304.100,00**	**308.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	261.200,00	232.000,00	236.600,00	241.300,00	246.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.200,00	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**	**810.700,00**	**471.800,00**	**473.000,00**	**474.900,00**	**476.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	125.000,00	99.300,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
2224	Instandhaltung	257.700,00	56.400,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	233.400,00	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**	**2.077.000,00**	**1.995.500,00**	**2.008.300,00**	**1.999.000,00**	**2.017.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	989.100,00	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)	902.800,00	916.000,00	931.800,00	947.700,00	964.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.100,00	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**	**3.218.700,00**	**2.769.600,00**	**2.788.500,00**	**2.782.800,00**	**2.805.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.283.300,00**	**-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)**	**-2.283.300,00**	**-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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**168.900,00**	**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	86.800,00	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**	**9.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	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**	**178.600,00**	**92.500,00**	**94.200,00**	**96.000,00**	**97.700,00**
221	**Personalaufwand**	**30.200,00**	**14.500,00**	**14.700,00**	**15.000,00**	**15.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	24.400,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.700,00	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**	**869.200,00**	**640.700,00**	**650.800,00**	**661.300,00**	**672.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	107.100,00	97.800,00	99.600,00	101.800,00	103.800,00
2224	Instandhaltung	101.500,00	30.700,00	31.500,00	32.000,00	32.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	468.100,00	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**	**59.100,00**	**42.100,00**	**42.200,00**	**42.500,00**	**42.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	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	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.100,00	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**	**958.500,00**	**697.300,00**	**707.700,00**	**718.800,00**	**730.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-779.900,00**	**-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)**	**-779.900,00**	**-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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**196.900,00**	**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	196.900,00	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**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.400,00	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**	**198.300,00**	**163.500,00**	**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**	**237.500,00**	**227.400,00**	**231.400,00**	**235.100,00**	**239.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.900,00	174.000,00	177.400,00	180.800,00	184.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	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	50.200,00	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**	**3.190.200,00**	**3.073.200,00**	**3.047.900,00**	**2.737.700,00**	**2.792.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.107.400,00	3.040.200,00	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	82.800,00	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**	**3.427.700,00**	**3.300.600,00**	**3.279.300,00**	**2.972.800,00**	**3.031.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.229.400,00**	**-3.137.100,00**	**-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)**	**-3.229.400,00**	**-3.137.100,00**	**-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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**41.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.800,00	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**	**11.800,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.000,00	7.000,00
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**	**53.600,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**188.800,00**	**145.000,00**	**144.400,00**	**142.800,00**	**144.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.600,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
2224	Instandhaltung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	121.700,00	89.700,00	90.700,00	91.600,00	92.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.500,00	28.000,00	25.800,00	22.900,00	22.900,00
223	**Transferaufwand**	**1.266.500,00**	**1.368.200,00**	**1.404.100,00**	**1.404.400,00**	**1.404.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.256.500,00	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**	**1.455.300,00**	**1.513.200,00**	**1.548.500,00**	**1.547.200,00**	**1.549.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.401.700,00**	**-1.498.300,00**	**-1.533.600,00**	**-1.535.000,00**	**-1.537.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.401.700,00**	**-1.498.300,00**	**-1.533.600,00**	**-1.535.000,00**	**-1.537.200,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.301.000,00**	**1.461.700,00**	**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	1.566.400,00	726.300,00	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**	**370.400,00**	**313.900,00**	**314.700,00**	**313.300,00**	**310.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.800,00	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	125.000,00	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	167.600,00	166.500,00	165.400,00	162.000,00	157.500,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.671.400,00**	**1.775.600,00**	**1.050.900,00**	**1.050.300,00**	**1.048.700,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.664.400,00**	**1.549.900,00**	**1.546.800,00**	**1.544.700,00**	**1.549.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2224	Instandhaltung	188.800,00	140.400,00	142.400,00	144.700,00	147.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	172.900,00	125.600,00	128.500,00	130.600,00	132.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.700,00	563.700,00	555.300,00	548.500,00	548.500,00
223	**Transferaufwand**	**218.500,00**	**206.600,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	208.300,00	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)	10.200,00	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**	**1.900.800,00**	**1.772.900,00**	**1.773.400,00**	**1.769.800,00**	**1.772.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**770.600,00**	**2.700,00**	**-722.500,00**	**-719.500,00**	**-724.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**770.600,00**	**2.700,00**	**-722.500,00**	**-719.500,00**	**-724.200,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.300,00**	**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	3.300,00	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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
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	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**	**14.500,00**	**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**	**223.700,00**	**173.800,00**	**175.100,00**	**177.200,00**	**179.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	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 inkl. NVA	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	40.100,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.300,00	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**	**347.000,00**	**308.600,00**	**311.400,00**	**315.200,00**	**319.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-332.500,00**	**-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)**	**-332.500,00**	**-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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.933.100,00**	**2.728.600,00**	**2.568.500,00**	**2.627.700,00**	**2.729.900,00**
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	766.500,00	722.000,00	736.400,00	751.100,00	765.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.700,00	68.600,00	69.600,00	70.700,00	71.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.382.800,00	232.700,00	23.100,00	23.600,00	49.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	96.500,00	67.500,00	68.900,00	78.400,00	104.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.111.200,00**	**330.300,00**	**328.400,00**	**329.800,00**	**329.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	81.300,00	82.600,00	84.000,00	85.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	765.000,00	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	263.800,00	249.000,00	245.800,00	245.800,00	243.700,00
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**	**6.050.200,00**	**3.064.400,00**	**2.902.000,00**	**2.962.200,00**	**3.063.300,00**
221	**Personalaufwand**	**835.400,00**	**810.400,00**	**826.400,00**	**839.300,00**	**853.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	660.500,00	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**	**5.284.700,00**	**3.042.800,00**	**3.021.700,00**	**3.060.600,00**	**3.093.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.900,00	111.800,00	114.000,00	116.100,00	118.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.300,00	292.500,00	298.600,00	304.200,00	311.000,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	158.000,00	152.400,00	108.600,00	110.800,00	113.200,00
2224	Instandhaltung	501.800,00	325.000,00	331.300,00	338.100,00	344.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.783.400,00	1.496.900,00	1.525.200,00	1.554.600,00	1.584.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.435.300,00	664.200,00	644.000,00	636.800,00	621.100,00
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**	**6.161.900,00**	**3.892.300,00**	**3.882.300,00**	**3.937.000,00**	**3.972.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-111.700,00**	**-827.900,00**	**-980.300,00**	**-974.800,00**	**-909.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-111.700,00**	**-827.900,00**	**-980.300,00**	**-974.800,00**	**-909.200,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.935.400,00**	**12.045.300,00**	**12.393.400,00**	**12.711.400,00**	**13.032.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	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	997.900,00	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**	**13.457.700,00**	**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**	**2.830.800,00**	**904.000,00**	**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 inkl. NVA	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	2.830.800,00	904.000,00	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**	**3.685.400,00**	**1.876.400,00**	**978.600,00**	**1.108.900,00**	**1.108.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**9.772.300,00**	**10.738.900,00**	**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)**	**9.772.300,00**	**10.738.900,00**	**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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.900,00**	**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	62.200,00	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**	**29.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	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**	**103.600,00**	**74.200,00**	**80.100,00**	**80.600,00**	**81.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**858.900,00**	**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	170.800,00	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**	**794.800,00**	**739.100,00**	**749.600,00**	**759.100,00**	**770.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	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	18.600,00	18.100,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.300,00	79.900,00	81.300,00	82.700,00	84.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	603.800,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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**	**2.080.300,00**	**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)**	**-1.976.700,00**	**-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**	**11.400,00**	**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	11.400,00	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 inkl. NVA	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**	**11.400,00**	**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)**	**2.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.974.200,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-1.974.200,00**	**-1.933.100,00**	**-1.960.300,00**	**-1.990.800,00**	**-2.046.700,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.900,00**	**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	2.500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	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**	**152.200,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	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**	**180.100,00**	**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**	**186.200,00**	**144.500,00**	**147.100,00**	**149.400,00**	**152.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	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	27.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.200,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**13.000,00**	**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	12.100,00	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**	**199.200,00**	**162.400,00**	**165.300,00**	**167.800,00**	**171.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.100,00**	**-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 inkl. NVA	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**	**873.300,00**	**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	10.000,00	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	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	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**	**873.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-257.800,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-276.900,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-276.900,00**	**-37.200,00**	**-137.300,00**	**-139.400,00**	**-142.100,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**116.000,00**	**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	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**636.000,00**	**583.900,00**	**588.300,00**	**451.300,00**	**453.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	636.000,00	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**	**752.000,00**	**607.600,00**	**612.400,00**	**475.800,00**	**478.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**315.700,00**	**287.400,00**	**293.200,00**	**298.900,00**	**304.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261.200,00	232.000,00	236.600,00	241.300,00	246.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.200,00	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**	**715.900,00**	**373.000,00**	**380.800,00**	**388.500,00**	**396.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700,00	59.200,00	60.500,00	61.700,00	63.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.000,00	99.300,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	259.700,00	56.400,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.500,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.915.500,00**	**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)	902.800,00	916.000,00	931.800,00	947.700,00	964.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.100,00	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**	**2.953.900,00**	**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)**	**-2.201.900,00**	**-1.984.900,00**	**-2.012.500,00**	**-2.215.400,00**	**-2.244.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400,00**	**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	400,00	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**	**391.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.100,00	100.000,00	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 inkl. NVA	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**	**391.500,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**416.500,00**	**100.000,00**	**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	371.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.500,00	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**	**85.000,00**	**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	85.000,00	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**	**501.500,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.311.900,00**	**-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 inkl. NVA	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**	**94.200,00**	**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	1.800,00	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**	**94.200,00**	**92.500,00**	**93.500,00**	**94.500,00**	**95.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-94.200,00**	**-92.500,00**	**-93.500,00**	**-94.500,00**	**-95.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.406.100,00**	**-2.077.400,00**	**-2.106.000,00**	**-2.309.900,00**	**-2.339.400,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**143.900,00**	**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	61.800,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**7.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	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**	**151.400,00**	**90.300,00**	**92.000,00**	**93.800,00**	**95.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.100,00**	**14.400,00**	**14.600,00**	**14.900,00**	**15.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.400,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.700,00	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**	**808.300,00**	**600.000,00**	**611.900,00**	**623.700,00**	**636.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.400,00	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	107.100,00	97.800,00	99.600,00	101.800,00	103.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.500,00	30.700,00	31.500,00	32.000,00	32.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	450.300,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**53.100,00**	**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)	0,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.100,00	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**	**891.500,00**	**656.500,00**	**668.700,00**	**681.100,00**	**694.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-740.100,00**	**-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**	**23.800,00**	**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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**31.000,00**	**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	31.000,00	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**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	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**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-753.300,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-753.300,00**	**-566.200,00**	**-576.700,00**	**-587.300,00**	**-598.800,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**196.900,00**	**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	196.900,00	145.700,00	148.600,00	151.500,00	154.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.400,00	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**	**198.300,00**	**163.500,00**	**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**	**237.500,00**	**227.400,00**	**231.400,00**	**235.100,00**	**239.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.900,00	174.000,00	177.400,00	180.800,00	184.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	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	50.200,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.704.200,00**	**2.662.200,00**	**2.687.200,00**	**2.737.700,00**	**2.792.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.629.200,00	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	82.800,00	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**	**2.941.700,00**	**2.889.600,00**	**2.918.600,00**	**2.972.800,00**	**3.031.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.743.400,00**	**-2.726.100,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-2.746.500,00**	**-2.729.200,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-2.746.500,00**	**-2.729.200,00**	**-2.771.600,00**	**-2.822.900,00**	**-2.878.300,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.000,00	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**	**9.000,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
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**	**129.400,00**	**117.000,00**	**118.600,00**	**119.900,00**	**121.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.800,00	89.700,00	90.700,00	91.600,00	92.700,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.087.500,00**	**1.183.400,00**	**1.235.600,00**	**1.394.400,00**	**1.394.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.087.500,00	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**	**1.216.900,00**	**1.300.400,00**	**1.354.200,00**	**1.514.300,00**	**1.516.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.207.900,00**	**-1.295.300,00**	**-1.349.100,00**	**-1.509.100,00**	**-1.511.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.200,00	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 inkl. NVA	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**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**24.800,00**	**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	20.900,00	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	3.900,00	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**	**34.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**90.400,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.117.500,00**	**-1.305.300,00**	**-1.359.100,00**	**-1.519.100,00**	**-1.521.300,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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)**	**-1.117.500,00**	**-1.305.300,00**	**-1.359.100,00**	**-1.519.100,00**	**-1.521.300,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**695.600,00**	**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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**202.800,00**	**147.400,00**	**149.300,00**	**151.300,00**	**153.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.800,00	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	125.000,00	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**	**898.400,00**	**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**	**1.090.700,00**	**986.200,00**	**991.500,00**	**996.200,00**	**1.001.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	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	7.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	178.800,00	140.400,00	142.400,00	144.700,00	147.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.900,00	125.600,00	128.500,00	130.600,00	132.800,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**214.500,00**	**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)	10.200,00	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**	**1.323.100,00**	**1.209.200,00**	**1.218.100,00**	**1.221.300,00**	**1.224.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-424.700,00**	**-367.000,00**	**-374.000,00**	**-375.200,00**	**-376.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**107.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.100,00	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 inkl. NVA	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**	**107.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.564.100,00**	**1.120.000,00**	**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	1.549.100,00	1.120.000,00	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	15.000,00	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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	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**	**1.568.100,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.461.000,00**	**-1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.885.700,00**	**-1.487.000,00**	**-374.000,00**	**-375.200,00**	**-376.300,00**
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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)**	**-2.102.900,00**	**-1.705.800,00**	**-594.400,00**	**-597.100,00**	**-549.500,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.300,00**	**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	3.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.300,00**	**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**	**183.300,00**	**147.600,00**	**149.700,00**	**152.300,00**	**154.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	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	34.500,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.300,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**134.700,00**	**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	19.700,00	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**	**318.000,00**	**282.400,00**	**286.000,00**	**290.300,00**	**294.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-303.700,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-292.700,00**	**-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 inkl. NVA	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)**	**-292.700,00**	**-271.000,00**	**-274.400,00**	**-278.400,00**	**-282.200,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.476.200,00**	**2.451.100,00**	**2.499.600,00**	**2.549.300,00**	**2.599.800,00**
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	766.500,00	722.000,00	736.400,00	751.100,00	765.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.700,00	68.600,00	69.600,00	70.700,00	71.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	22.400,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	24.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**847.400,00**	**81.300,00**	**82.600,00**	**84.000,00**	**85.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	81.300,00	82.600,00	84.000,00	85.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	765.000,00	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**	**3.329.500,00**	**2.537.900,00**	**2.587.300,00**	**2.638.000,00**	**2.689.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**816.300,00**	**791.700,00**	**807.700,00**	**823.700,00**	**840.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	660.500,00	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**	**2.590.300,00**	**2.378.600,00**	**2.377.700,00**	**2.423.800,00**	**2.472.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.900,00	111.800,00	114.000,00	116.100,00	118.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.300,00	292.500,00	298.600,00	304.200,00	311.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.000,00	152.400,00	108.600,00	110.800,00	113.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	504.300,00	325.000,00	331.300,00	338.100,00	344.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.521.800,00	1.496.900,00	1.525.200,00	1.554.600,00	1.584.700,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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**	**3.448.400,00**	**3.209.400,00**	**3.219.600,00**	**3.284.600,00**	**3.338.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-118.900,00**	**-671.500,00**	**-632.300,00**	**-646.600,00**	**-648.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.057.500,00**	**50.000,00**	**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	1.057.500,00	50.000,00	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**	**1.491.200,00**	**29.800,00**	**30.000,00**	**30.100,00**	**30.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.226.400,00	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 inkl. NVA	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	264.800,00	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**	**2.569.200,00**	**100.600,00**	**51.100,00**	**51.600,00**	**51.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.578.700,00**	**530.400,00**	**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	1.305.700,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.900,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.000,00	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**	**2.578.700,00**	**530.400,00**	**20.800,00**	**21.200,00**	**21.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.500,00**	**-429.800,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**30.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-128.400,00**	**-1.101.300,00**	**-602.000,00**	**-616.200,00**	**-618.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200.000,00	70.000,00	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 inkl. NVA	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**	**200.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**416.400,00**	**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	1.800,00	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**	**416.400,00**	**394.100,00**	**399.100,00**	**404.900,00**	**399.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-216.400,00**	**-324.100,00**	**-399.100,00**	**-404.900,00**	**-399.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-344.800,00**	**-1.425.400,00**	**-1.001.100,00**	**-1.021.100,00**	**-1.017.800,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.937.500,00**	**12.045.300,00**	**12.393.400,00**	**12.711.400,00**	**13.032.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.512.900,00	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**	**12.459.800,00**	**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**	**22.100,00**	**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	22.100,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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**	**755.700,00**	**858.700,00**	**978.600,00**	**1.108.900,00**	**1.108.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**11.704.100,00**	**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 inkl. NVA	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)**	**11.770.100,00**	**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 inkl. NVA	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)**	**11.704.100,00**	**11.756.600,00**	**11.992.400,00**	**12.180.100,00**	**12.501.100,00**

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	Gemeindedaten
7	Gesamtübersicht
11	Textliche Erläuterung zum Budget
21	Erläuterungen zum 2. NVA 2026
39	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
47	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
55	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
59	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
63	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
69	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
75	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
97	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
139	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
325	Stellenplan
331	Nachweis der Investitionstätigkeit
385	Nachweis der Investitionstätigkeit Finanzjahr
391	Investitions- und Finanzierungspläne
421	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
425	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
431	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
439	Kärntenspez. Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)
443	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
447	Querschnitt (Anlage 5b)
451	Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde
461	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
465	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
469	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
491	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF