# V E R O R D N U N G

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Althofen vom 28. Oktober 2026 Zl. 920-06/2026, mit der der 2. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird (2. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2026)
.
Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird verordnet:

## § 1
## Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den 2. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026.

## § 2
## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

### Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| Erträge | € 24.102.500,00 |
| Aufwendungen | € 23.737.000,00 |
| **Nettoergebnis (Saldo 0)** | **€ 365.500,00** |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | € 0,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | € 0,00 |
| **Summe Haushaltsrücklagen** | **€ 0,00** |
| **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen** | **€ 365.500,00** |

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

### Finanzierungshaushalt

| | |
|---|---|
| Einzahlungen | € 22.221.000,00 |
| Auszahlungen | € 22.531.800,00 |
| **Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung** | **€ -310.800,00** |

## § 3
## Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 festgelegt. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und jener mit Kostendeckungsprinzip sowie investiven Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit und jener mit Kostendeckungsprinzip oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.

## § 4
## Nachtragsvoranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Nachtragsvoranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

## § 5
## Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 29. Oktober in Kraft.

Der Bürgermeister:

| | | |
|---|---|---|
| Stadtgemeinde Althofen @ AMTSSIGNATUR | **Unterzeichner/ Siegelersteller** | Stadtgemeinde Althofen |
| | **Datum/Zeit-UTC** | 2026-10-30T10:23:22Z |
| | **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<br><br>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

Stadtgemeinde Althofen

# 2. Nachtragsvoranschlag 2026

# Gemeindedaten

ALTHOFEN
STADTGEMEINDE

# Gemeindeübersicht

| | |
|---|---|
| Bezirk: | St. Veit an der Glan |
| Gemeindekennziffer: | 20501 |
| Flächenausmaß: | 12,29 km² |
| Einwohnerzahl: | 4932 |
| (Stichtag: 31.10.2024) | |

Hebesätze:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken: | 500 |
| Grundsteuer von Grundstücken | 500 |

Gesamtübersicht

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

**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.

# Textliche Erläuterung zum Budget

# 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)<br>Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013) | 3331 (VC 0)<br>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)<br>EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999) | 2225 (VC 0)<br>Konto 7999 | 2.044.700 |
| - | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers<br>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**<br>**hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft** | **SA0 ber.** | **0** |

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:

*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** |

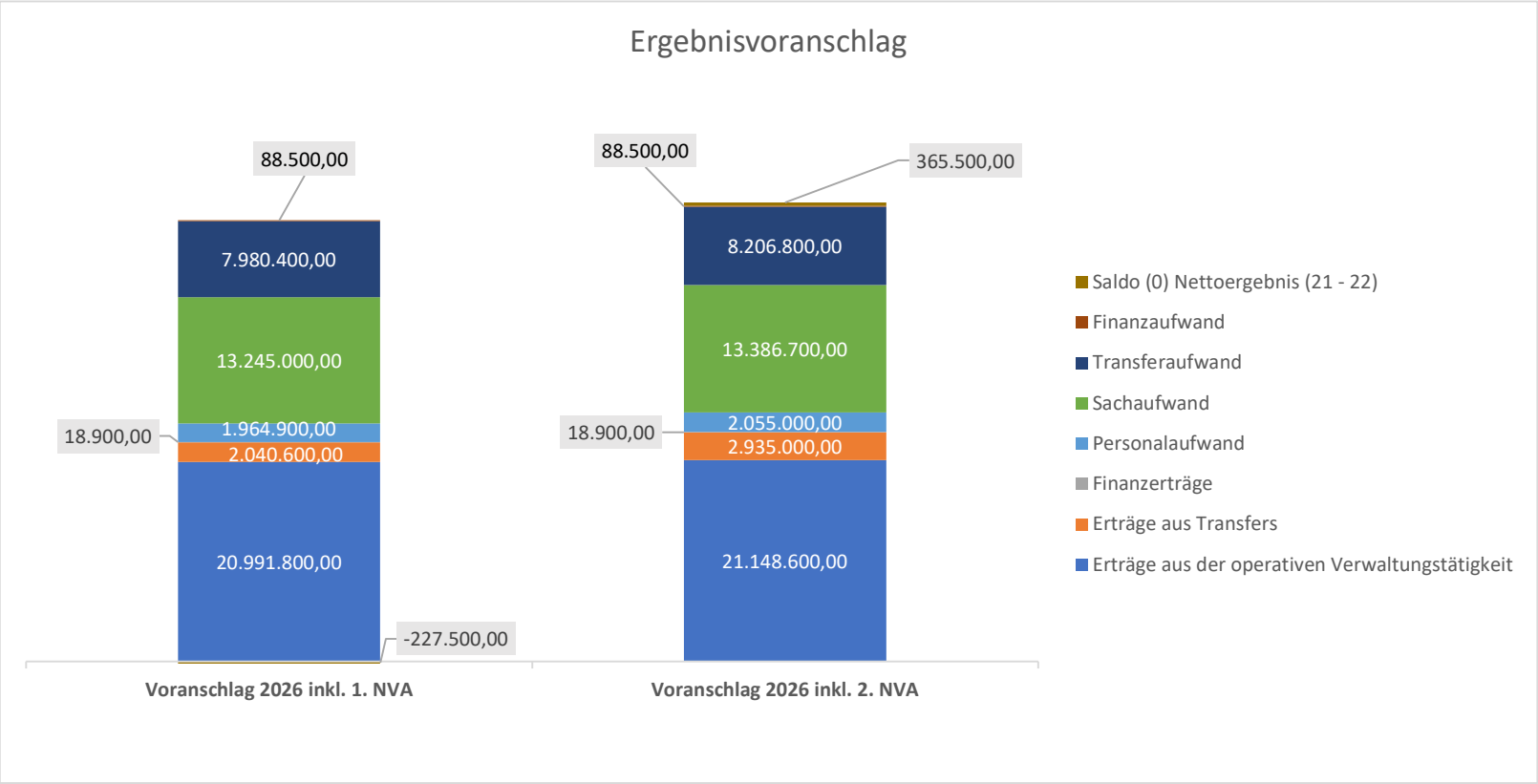
## *4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages:*

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.

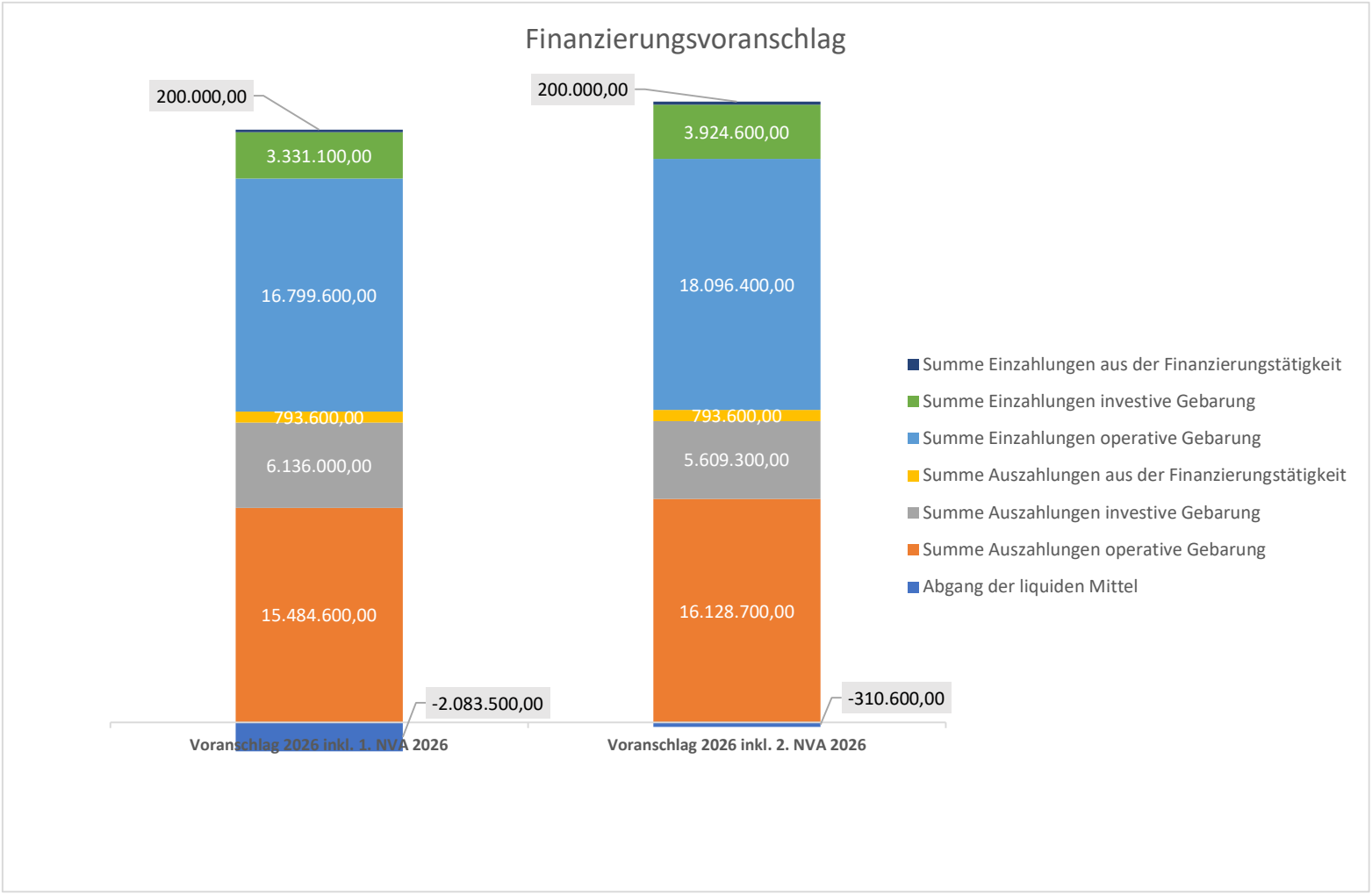
Der Gebührenhaushalt Abwasser weist im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis aus. Ebenfalls ist das operative Ergebnis (Saldo SA1) im Finanzierunghaushalt für den Abwassergebührenhaushalt positiv. Die Gebührenhaushalt Wasser und Müll weisen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im operativen Bereich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

# Ergebnisvoranschlag




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




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.

# Erläuterungen zum 2. NVA 2026

# 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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. |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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) |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 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** |

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

| 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** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 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** |

| 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** |

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

| 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** |

| 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** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **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 |

| 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** |

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

| 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 |

| 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** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **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 |

| 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 |

| 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 |

| 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** |

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

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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** |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

# 2. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 3222 | 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 | 78.300,00 | 78.300,00 | 0,00 | 78.300,00 | 78.300,00 | 0,00 |
| 1/000000-721100 | Aufwandsentschädigung Stadträte | 2225 3225 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 3225 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 1/000000-752400 | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister | 2231 3231 | 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge (-ersätze) f.sonst.L | 2114 | 3114 | 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 | 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 |

| | | MVAG VC | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 2/010000+829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Laufende Transferzahlungen | 2121 | 3121 | 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 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge - Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | 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 | 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 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 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 | 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 | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung Maschinen,masch.Anla gen | 2224 | 3224 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000-618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software) | 2224 | 3224 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 1/010000-631010 | Telekommunikationsdienste (CNC) | 2222 | 3222 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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)** | | | **-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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/029000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung (Gemeindeamt) | 2224 | 3224 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG VC EH FH | 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)** | | | | | **-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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | |
| **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 | 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/163000+810001 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | | 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 | | 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.einrichtunge n | 2113 | 3113 | | 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 | | 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 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-400110 | Ausrüstung Jugendfeuerwehr | 2221 | 3221 | | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/163000-458000 | Ärztliche Mittel (Impfstoffe) | 2221 | 3221 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 1/163000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Betriebseinrichtung | 2224 | 3224 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163000-754000 | Zlg.Landesfeuerwehrverband | 2231 | 3231 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/163000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Reinigungskostenersatz) | 2234 | 3234 | | 8.100,00 | 7.700,00 | 400,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 400,00 |
| 1/163000-757010 | Kursbeiträge FF | 2234 | 3234 | | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 1.200,00 | 500,00 | 700,00 | 1.200,00 | 500,00 | 700,00 |
| 1/180000-630000 | Postdienste | 2222 3222 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/180000-631010 | Funkgebühren | 2222 3222 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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)** | | | **-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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/210000-751600 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | 3231 | 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 | 406.900,00 | 406.900,00 | 0,00 | 406.900,00 | 406.900,00 | 0,00 |
| 1/210000-754100 | Btg. Kärntner Schulbaufonds | 2231 | 3231 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | 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) | | -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 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 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 | | 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 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe (f.Rasenmäher) | 2221 | 3221 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 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 | | 4.600,00 | 4.000,00 | 600,00 | 4.600,00 | 4.000,00 | 600,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-458000 | Ärztliche Mittel (Hausapotheke) | 2221 | 3221 | | 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 | | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-563000 | Sonstige Aufwandsent. | 2213 | 3213 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonst. Nebengebühren (Schmutzzulage | 2211 | 3211 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-619000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/211000-621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 3222 | | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Betriebseinrichtung | 2224 | 3224 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 63.000,00 | 20.300,00 | 42.700,00 | 63.000,00 | 20.300,00 | 42.700,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/240200+861000 | Lfd.Transferzahlg.v.Länd ern/Landesfonds | 2121 | 3121 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 2/240200+861500 | Kärntner Kindergartenstipendium - Elternersatzbeitrag | 2121 | 3121 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240200-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240200-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC 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)** | | | | | | **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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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)** | | | | | | | **-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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/262000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/262000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 2224 | 3224 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1/262000-619010 | Instandhaltung von Außenanlagen | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 800,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/269900-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **-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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 |

| | | MVAG VC | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 1/273000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 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 |

| | | MVAG VC 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | |
| **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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/320100+816000 | MS-Btg.für Auswärtige | 2114 | 3114 | 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 | 2.800,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 2.800,00 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| 1/320100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/320100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/320100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/320100-458000 | Hausapotheke | 2221 | 3221 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/320100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/320100-511000 | Geldbezüge - VB in handwerkl.Verwendung | 2211 | 3211 | 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 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/320100-582000 | Sonst.Dienstgeberbtg.soz. Sich. | 2212 | 3212 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/320100-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 1/320100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/320100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/320100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/320100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG VC EH | FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320100-728002/2 | Entgelte für sonstige Leistungen (LK Sekretariat) | 2225 | 3225 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 1/320100-768000 | Musikschulgeldbeiträge | 2234 | 3234 | 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** |

| | | MVAG VC 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/322000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/322000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 2.700,00 | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 500,00 | 2.200,00 |
| 1/322000-618000 | Instandhaltung Musikinstrumente | 2224 | 3224 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 1/322000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/322000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 1/322000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 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 | 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 | 4.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 4.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| 1/322000-757000 | Subventionen | 2234 | 3234 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/340000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/340000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1/340000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | | 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 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/340000-757000 | Subvention Museumsverein | 2234 | 3234 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
| 1/363000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 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 | 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 | 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 | 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 | 21.500,00 | 16.000,00 | 5.500,00 | 21.500,00 | 16.000,00 | 5.500,00 |
| 1/363000-728010 | Fremdleistungen | 2225 | 3225 | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/363001-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 30.000,00 | 13.000,00 | 17.000,00 | 30.000,00 | 13.000,00 | 17.000,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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 | | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/363100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/363100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/369000-757000 | Subventionen | 2234 3234 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/369100-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 3225 | 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** |

| | | MVAG VC 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 |

| | | MVAG VC 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 | 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** |

| | | MVAG VC 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) | | 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 |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 71.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 0,00 |
| 2/380000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 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 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 1/380000-458000 | Ärztliche Mittel (Hausapotheke) | 2221 | 3221 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/380000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 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 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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)** | | | | | **-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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/381000+861100 | BZ im Rahmen | 2121 | 3121 | | 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 | | 2.600,00 | 2.000,00 | 600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 600,00 |
| 1/381000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/381000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/381000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/381000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/381000-700000 | Mietzinse (Kulturhaus) | 2223 | 3223 | | 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 | | 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 | | 137.000,00 | 110.000,00 | 27.000,00 | 137.000,00 | 110.000,00 | 27.000,00 |
| 1/381000-757000 | Subventionen | 2234 | 3234 | | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | 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 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/390000-757000 | Subventionen | 2234 | 3234 | | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | |
| **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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/429000-621000 | Sonstige Transporte - Geburtstage | 2222 | 3222 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/429000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/429000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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)** | | | | | **-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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/429100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 3223 | 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 | 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/429200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/429200-768000 | Beitrag Ausbildungskosten | 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** | | **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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/439000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC 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 |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/512000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/512000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/520000-459100 | Sonstige Verbrauchsgüter (Blumenwiese) | 2221 | 3221 | | 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 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/520000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | | 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 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/520000-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen (Projektmanagemet) | 2225 | 3225 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC 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)** | | | | | | **-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 | 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 | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/520004-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-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 | | 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** | | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | 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 | 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** |

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

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | |
| **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 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/612000-600100 | Strom f.d.Blinkanlage | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 |
| 1/612000-050000/2 | Sonderanlagen Parkplatz Fichteneck | | 3412 | 1 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,00 |
| 1/612000-346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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)** | | | | | | | **-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 | | 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 | | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **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** | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** | | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

| | | MVAG VC 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | 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** | | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/616000-728000 | Entgelte für sonstige Le istungen | 2225 | 3225 | 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** |

| | | MVAG VC 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 |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **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 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | MVAG VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 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 | | 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung Verkehrszeichen | 2224 | 3224 | | 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 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/649001-618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 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 |

| | | MVAG VC EH | FH | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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)** | | | | | | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **0,00** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **-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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/770100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/770100-611000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/770100-728010 | Fremdleistungen | 2225 | 3225 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/771000-600100 | Strom Anstrahlungen | 2222 | 3222 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/771000-726200 | Mitgliedbeitrag Region Mittelkärnten | 2225 | 3225 | 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 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 1/771000-757000 | Subventionen | 2234 | 3234 | 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** |

| | | MVAG EH | VC 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)** | | | | | | **-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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/782000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 15.100,00 | 7.000,00 | 8.100,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | 2.500,00 |
| 1/782000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/782000-757000 | Lfd.Transferzahlg an priv.Organisat ionen | 2234 3234 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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)** | | | | | | | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **0,00** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 3221 | 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 | 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 | 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 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 1/814000-728010 | Fremdarbeit (Lohnarbeit) | 2225 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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** | | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 14.700,00 | 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 | | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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 | | 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 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/815200-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 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 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/815200-728010 | Fremdleistungen (Mäharbeiten) | 2225 | 3225 | | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 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 | | 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 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1/816000-619010 | Instandhaltung Gasbeleuchtung | 2224 | 3224 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 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 | | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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)** | | | | | | | **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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2/817000+852010 | Benützungsgebühr Leichenhalle | 2113 | 3113 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung Leichenhalle | 2224 | 3224 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/817000-728010 | Fremdleistungen | 2225 | 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | 2116 | | 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 | 3412 | | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/820000+810109 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter | 2114 | 3114 | 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 | 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 | 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 | 4.800,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 1.800,00 |
| 1/820000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/820000-456000 | Schreib-, Zeichen- ,Büromaterial | 2221 | 3221 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 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 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1/820000-541000 | Sachbezüge - VB in handwerkl.Verwen dung | 2213 | 3213 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 1/820000-569000 | Sonst.Nebengebühren | 2211 | 3211 | 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 | 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 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC EH | FH | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 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 | 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 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 1/820000-705006 | Leasing - Hyundai Kona | 2223 | 3223 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 2/831000+811000 | Pacht-Erlöse | 2115 | 3115 | | 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 | | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 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 | | 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 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/831000-458000 | Ärztliche Mittel | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 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 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsentschädigungen | 2211 | 3211 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 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 | 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 | 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 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung v. Betriebseinricht. | 2224 | 3224 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung Außenanl. u.Becken | 2224 | 3224 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2/831010+810010 | Mieten Eishalle | 2114 | 3114 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 2/831010+811000 | Mieten (Betriebskosten) | 2115 | 3115 | 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 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/831010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/831010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/831010-456000 | Schreib-, Büromittel | 2221 | 3221 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/831010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 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 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/831010-563000 | Sonstige Aufwandsentschä | 2213 | 3213 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/831010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/831010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/831010-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds | 2212 | 3212 | 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 | 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 | 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 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| 1/831010-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 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 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 1/831010-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | 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)** | | **-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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 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 | | 235.000,00 | 210.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Bauzins | 2115 | 3115 | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 2/840000+811020 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 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 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/840000-650700 | Zinsen Finanzschulden | 2241 | 3241 | 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 | 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 | 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** | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 1/840000-346100 | Grundankauf Krumfelden | | 3614 | | 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 | | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/850000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 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 | 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 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/850000-705006 | Leasing Hyundei Kona SV | 2223 | 3223 | | 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 | | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/850000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 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 | | 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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 15.000,00 | 5.700,00 |
| 2/850000+307002 | Intressentenbeiträge Krumfelden | | 3334 | 2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-004007 | WVA Krumfelden Bauteil 6 | | 3412 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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** |

| | | MVAG EH | VC 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)** | | | | | | **-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** | | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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 | | 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 | | 434.200,00 | 434.200,00 | 0,00 | 434.200,00 | 434.200,00 | 0,00 |
| 2/851000+852200 | Kanalgrundgebühr | 2113 | 3113 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 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 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 1/851000-720800 | Kostenbeiträge ABWV | 2225 | 3225 | | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 2. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 2/851000+307000 | Intressentenbeiträge ABA allgemein | | 3334 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 17.000,00 | 8.300,00 |
| 2/851000+307002 | Intressentenbeiträge ABA Krumfelden | | 3334 | 2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 1/851000-004007 | ABA Krumfelden Bauteil 6 | | 3412 | 2 | 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 | | 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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/852000+852100 | Müllabfuhrgebühren | 2113 | 3113 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2/852000+852110 | Müllabfuhrgebühren - Biotonne | 2113 | 3113 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/852000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/852000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 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 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 1/852000-720800 | Kostenbeiträge Abfallbeseitigungsverband | 2225 | 3225 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH | FH | 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 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/852100+810000 | Erlöse ASZ-Entsorgung | 2114 | 3114 | 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 | 3.100,00 | 2.500,00 | 600,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 600,00 |
| 2/852100+862000 | Interkommunale Beitragleistung | 2121 | 3121 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 2/852100+863000 | Beitrag Problemmüll | 2121 | 3121 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/852100-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/852100-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 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 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 1/852100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/852100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | 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) | | -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 |

| | | MVAG EH | VC FH | | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen (Giroverkehr) | 2244 | 3244 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/910000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 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** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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)** | | | | | | | **-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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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** |

| | | MVAG VC 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 2. NVA | VA 2026 inkl. NVA | VA 2026 | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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 | 566.000,00 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 | 566.000,00 | 0,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 3111 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben | 2111 | 3111 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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)** | | | | | | **6.471.700,00** | **6.301.700,00** | **170.000,00** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | 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 | 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | 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** |

| | | MVAG VC EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG VC 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** |

| | | MVAG EH | VC FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag 2. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag 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 | 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** |

| | | MVAG VC 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 |

| | | MVAG VC EH FH | 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** | | | | | | | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | 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)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Stellenplan

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 | |

| | | 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

| | | |
|---|---|---|
| | 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 | |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| 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** |

| 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** | |

| 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** | | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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 |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / 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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1380005** | **Speicheranlage Kultur- u. Rathaus (2024 bis 2026)** | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 350.000,00 | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **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** |

| 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** | |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>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** |

| 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** | |

| 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 |

| 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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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** |

| 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** | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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** | |

| 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** | |

| 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** | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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** | | |

| 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** | |

| 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** | |

| 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** | | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>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** | |

| 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** | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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** | |

| 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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / 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** | |

| 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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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** | |

| 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** |

| 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** | |

| 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** | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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** | |

| Vorhaben / Konto | 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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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** | |

| Vorhaben / 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** | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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 |

| 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** |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | (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** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 | Plan Gesamt (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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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** |

| 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** | |

# Nachweis der Investitionstätigkeit Finanzjahr

| 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 |

| 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 |

| 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** |

# Investitions- und Finanzierungspläne

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

**Ankauf eines Drehleiterfahrzeuges**

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2026

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

**Neubau Kindergarten Krumfelden**

**Vorgesehene Laufzeit:**

**2024 - 2026**

# 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.<br>-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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

**Speicheranlage im Bereich Rat- und Kulturhaus**

Vorgesehene Laufzeit:

**2025 - 2026**

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Neugestaltung Hauptplatz

Vorgesehene Laufzeit:

2022 - 2024

# 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.<br>-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

Datum

Seite X/Y

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Parkplatz Fichteneck

Vorgesehene Laufzeit:

2023-2024

# 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.<br>-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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## Fußgängertunnel - Barrierefreiheit

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2024

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**Aufschließung Althofener Feld Teil 1**

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2029

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Straßenbauprogramm 2025 (3. Teil)

Vorgesehene Laufzeit:

2025 - 2026

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Sanierung Römerstraße

Vorgesehene Laufzeit:

2026

# 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<br>#DIV/0! | Überdeckung p.a. |

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**

XXX

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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Krumfelden Bauteil V

Vorgesehene Laufzeit:

2023 - 2025

# Investitions- und Finanzierungsplan

**A) Mittelverwendungen***

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

**B) Mittelaufbringungen***

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

**C) Folgekostenberechnung *****

**Fixkosten p.a.**

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

**Variable Kosten p.a.**

| | | |
|---|---|---|
| Betriebskosten | | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | | |
| | | |
| ∑ | | |

| **Summe Folgekosten p.a.:** | 12.400,00 |
|---|---|

**Folgeeinnahmen:**

| | | |
|---|---|---|
| Leistungserlöse | | |
| Zuschüsse Bund | - | |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | | |
| | | |
| ... | | |
| ∑ | | |

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

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**

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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Krumfelden Bauteil 6

Vorgesehene Laufzeit:

2024 - 2025

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**Aufschließung Krumfelden BT8-1**

Vorgesehene Laufzeit:

2026-2029

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## Investives Einzelvorhaben:

## Nerla - Barrierefreies Naturerleben

Vorgesehene Laufzeit:

2023 - 2025

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**Park der Begegnung u. Grünraumgestaltung Krumfelden**

Vorgesehene Laufzeit:

2026 - 2027

# 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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**Ankauf Objekt Kreuzstraße**

Vorgesehene Laufzeit:

2026-2028

# Investitions- und Finanzierungsplan

**A) Mittelverwendungen***

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baukosten | | | | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Gebäude und Bauten | 585.000 | | | 585.000 | | | |
| Grundkosten | 180.000 | | | 180.000 | | | |
| **Sonstige Mittelverwendungen** | | | | | | | |
| Planungsleistungen | | | | | | | |
| **Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)** | | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | | | |
| Transferzahlung | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 765.000 | | | 765.000 | - | - | - |

**B) Mittelaufbringungen***

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel iR | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| KPC Förderung | | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| KIG Mittel | | | | | | | |
| Transfer IMI Stadtgemeinde Althofen KG | 765.000 | | | 765.000 | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 765.000 | | | 765.000 | - | - | - |

**C) Folgekostenberechnung *****

**Fixkosten p.a.**

| | Betrag | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 19.100 | z.B. AfA beginnend 2026 |
| Darlehensdienst Zinsen | | |
| Versicherung | | |
| | | |
| ∑ | 19.100 | |

**Variable Kosten p.a.**

| | | |
|---|---|---|
| Betriebskosten | | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | | |
| | | |
| ∑ | | |

| | |
|---|---|
| **Summe Folgekosten p.a.:** | **19.100,00** |

**Folgeeinnahmen:**

| | | |
|---|---|---|
| Leistungserlöse | | |
| Zuschüsse Bund | - | |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | | |
| | | |
| ... | | |
| ∑ | | |

| | |
|---|---|
| Kostendeckung p.a.: | -19.100,00 Unterdeckung p.a.<br>-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

Gemeinde: **Althofen**

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**WVA Prechtlhofsiedlung**

Vorgesehene Laufzeit:

2026-2027

# Investitions- und Finanzierungsplan

**A) Mittelverwendungen***

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baukosten | 255.000 | | | 190.000 | 65.000 | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Gebäude und Bauten | | | | | | | |
| Grundkosten | | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | | | | | | | |
| Planungsleistungen | 15.000 | | | 10.000 | 5.000 | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | | | |
| Transferzahlung | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 270.000 | | | 200.000 | 70.000 | - | - |

**B) Mittelaufbringungen***

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel iR | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| KPC Förderung | | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| KIG Mittel | | | | | | | |
| Inneres Darlehen ABA | 270.000 | | | 200.000 | 70.000 | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 270.000 | | | 200.000 | 70.000 | - | - |

**C) Folgekostenberechnung *****

**Fixkosten p.a.**

| | Betrag | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 8.200 | z.B. AfA beginnend 2027 |
| Darlehensdienst Zinsen | | |
| Versicherung | | |
| | | |
| ∑ | 8.200 | |

**Variable Kosten p.a.**

| | | |
|---|---|---|
| Betriebskosten | | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | | |
| | | |
| ∑ | | |

| | |
|---|---|
| **Summe Folgekosten p.a.:** | **8.200,00** |

**Folgeeinnahmen:**

| | | |
|---|---|---|
| Leistungserlöse | | |
| Zuschüsse Bund | - | |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | | |
| | | |
| ... | | |
| ∑ | | |

| | |
|---|---|
| Kostendeckung p.a.: | -8.200,00 Unterdeckung p.a.<br>-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

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | 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 19 294190 |
| | **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 | | | |

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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** | |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **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 | |

| 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 |

| 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** |

# 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 |

| 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 |

| 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 | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 01.01.2019 - 31.12.2033 |
| 8387 4 | 840001 | Raiffeisenbank Mittelkärnten eG/AT | Grundkauf Krumfelden Teil II | Grundkauf Krumfelden Teil II | 0,750% FIX | EUR verzinst | 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 | EUR verzinst | 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**

| 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** |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>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).

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>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** |

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

**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.

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| 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** |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 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** |

| 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.

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

# 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.<br><br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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<br><br>€ 23,60<br><br>€ 41,30<br><br>€ 64,80 | monatlich<br>bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m², monatlich<br>bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m², monatlich<br>bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m², monatlich |
| **Vergnügungssteuer** | 13.11.2019 | 10 v. H<br>5 v. H<br><br><br><br><br>15 v. H. | a) für Filmvorführungen, des Eintrittsgeldes<br>b) Theaterveranstaltungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen sofern die Verabreichung von Speisen und Getränken ausgeschlossen ist, des Eintrittsgeldes<br>c) für alle anderen Veranstaltungen, des Eintrittsgeldes |
| **Hundeabgabe** | 17.12.2025 | € 25,00<br><br>€ 15,00<br><br>€ 25,00<br>€ 1,00 | a) für einen Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird<br>b) für jeden weiteren Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird<br>c) für alle übrigen Hunde<br>d) Hundemarke je Stück |
| **Friedhofsgebühren<br>altes Friedhofsfeld** | 17.12.2025 | <br><br>€ 20,00<br>€ 30,00 | <br><br>Einzelgrab, jährlich<br>Familiengrab, jährlich |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/Beschluss des GR vom | Hebesatz v. H./ v. T.<br><br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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 |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/Beschluss des GR vom | Hebesatz v. H./ v. T.<br><br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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<br>€ 100,00 | kleine Pauschale<br>große Pauschale |
| **Kommunalsteuer** | | 3 v. H | der Bemessungsgrundlage |
| **Kindergarten**<br>**Wellenspiel I + II und Glückspilze** | | | |
| *Kindergartenbeiträge*<br>*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 |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/Beschluss des GR vom | Hebesatz v. H./ v. T.<br><br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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<br>Freier Eintritt ab 18:30 Uhr |
| *Blockkarte* | | € 35,00 | Schüler und Jugendliche 7-18 Jahre |
| | | € 55,00 | Erwachsene<br>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 |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/Beschluss des GR vom | Hebesatz v. H./ v. T.<br><br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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 | |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/Beschluss des GR vom | Hebesatz v. H./ v. T.<br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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* |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/Beschluss des GR vom | Hebesatz v. H./ v. T.<br>Betrag in Euro (inkl. gesetzlicher Ust.) | der Bemessungsgrundlage<br>oder<br>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<br>50 % pro Essen | pro Essen lt. Rechnung Essenslieferanten<br>bei entsprechenden Fördervoraussetzungen |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| 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 | 8.181.000,00 | 7.285.400,00 | 7.348.000,00 | 7.420.200,00 |
| 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** | **18.445.600,00** | **17.606.000,00** | **17.524.300,00** | **17.720.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **365.500,00** | **119.200,00** | **418.500,00** | **766.400,00** | **947.100,00** |
| 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** | **119.200,00** | **418.500,00** | **766.400,00** | **947.100,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| 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** |

| 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** |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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** | **471.400,00** | **472.600,00** | **474.500,00** | **476.100,00** |
| 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 |

## 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 | 98.400,00 | 91.800,00 | 86.000,00 | 80.000,00 |
| **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** | **2.769.200,00** | **2.788.100,00** | **2.782.400,00** | **2.805.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2.283.300,00** | **-2.125.900,00** | **-2.143.800,00** | **-2.244.700,00** | **-2.317.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.283.300,00** | **-2.125.900,00** | **-2.143.800,00** | **-2.244.700,00** | **-2.317.300,00** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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** |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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 |

## 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** |

## 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 |

**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 |

## 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 |

**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 |

## 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** |

| 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 |
| 425 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 429 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 435 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 443 | Kärntenspez. Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen) |
| 447 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 451 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 455 | Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde |
| 465 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 469 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 473 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 495 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |



| | | |
|---|---|---|
| | **Unterzeichner/ Siegelersteller** | Stadtgemeinde Althofen |
| | **Datum/Zeit-UTC** | 2026-10-30T10:20:33Z |
| | **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<br>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. | |