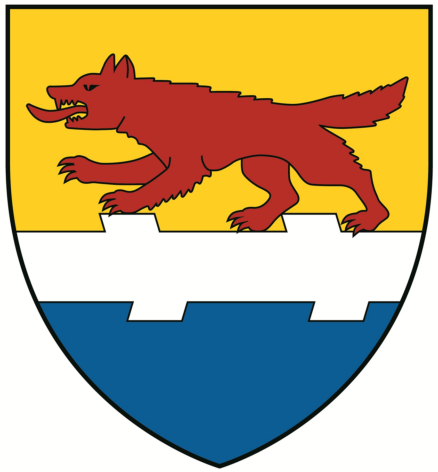


Marktgemeinde Wolfsbach

Voranschlag 2027

ENTWURF

ENTWURF

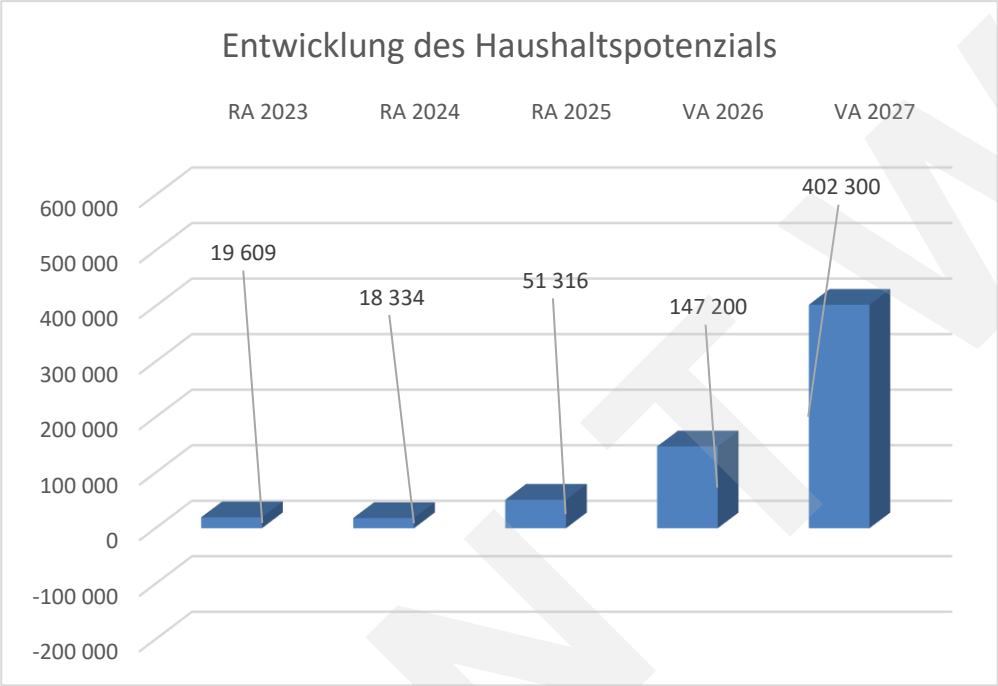
ENTWURF

Vorbericht
- interne Anlage b

ENTWURF

Vorbericht
zum Voranschlag 2027
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

Hier wird wie im Schreiben von der NÖ Landesregierung betreffend der Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzept nun die Zeile H1 dargestellt. Dh. H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)

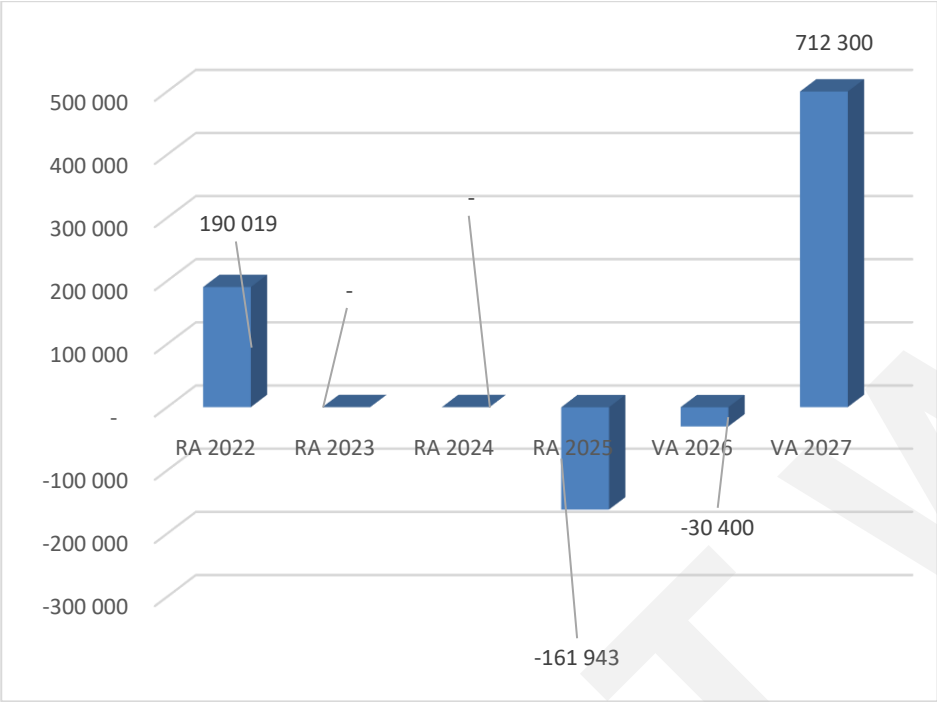
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

ENTWURF

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

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

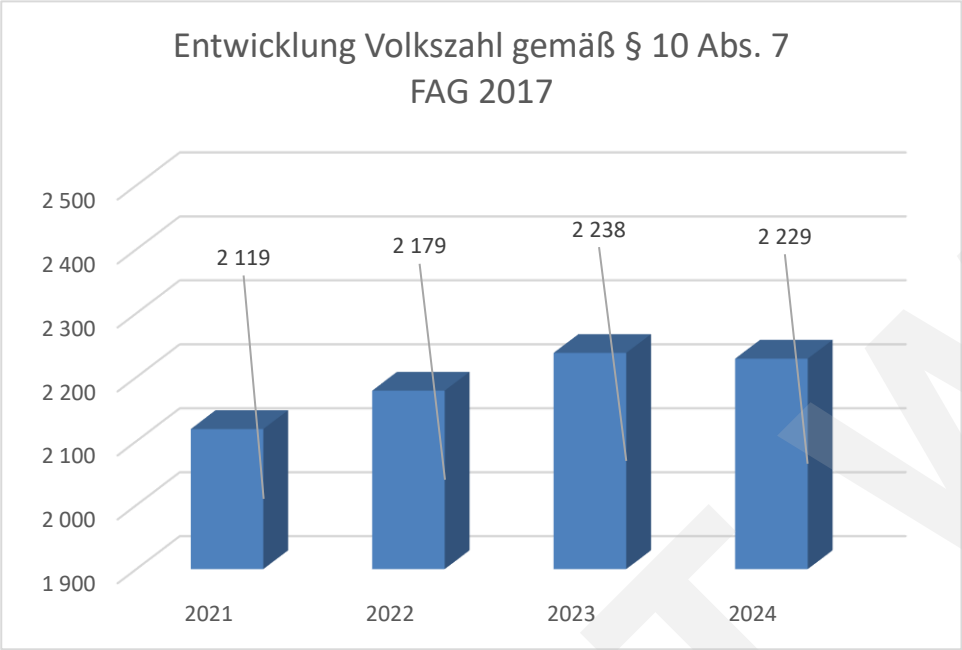
Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Die Übertragung der Zahl erfolgt aus dem Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten – SA00
(Ohne Vorbericht Seite 3)

ENTWURF

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



Erläuterung:

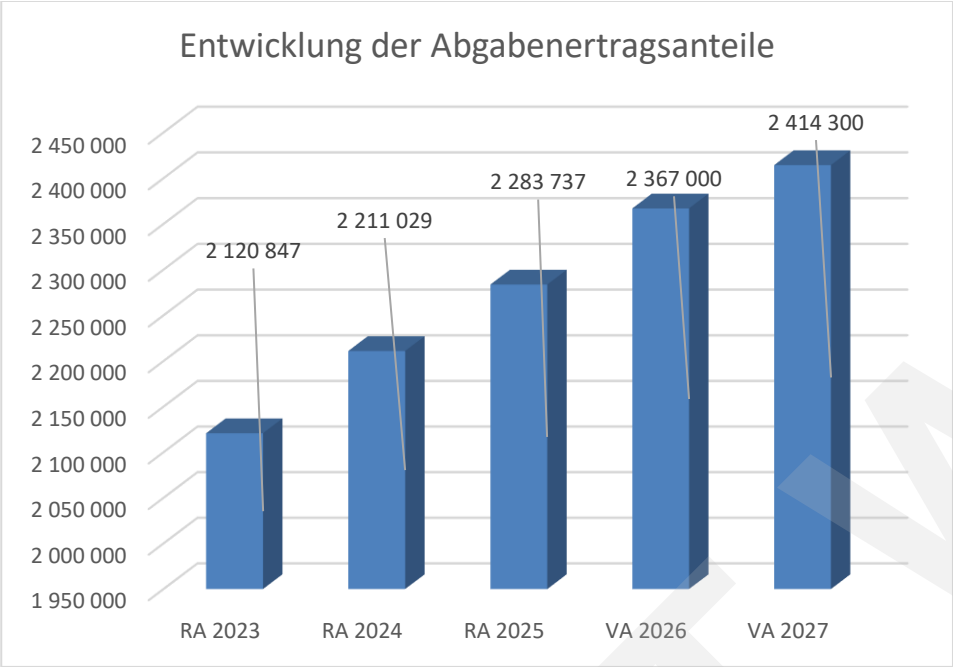
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung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

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

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren einen beständigen Zuzug von Bürgern. Dies ist insbesondere die Aufschließung von Bauplätzen in der Katastralgemeinde Meilersdorf, bzw. durch die Verbauung von freien Bauplätzen rund um das Ortszentrum zurückzuführen.

ENTWURF

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



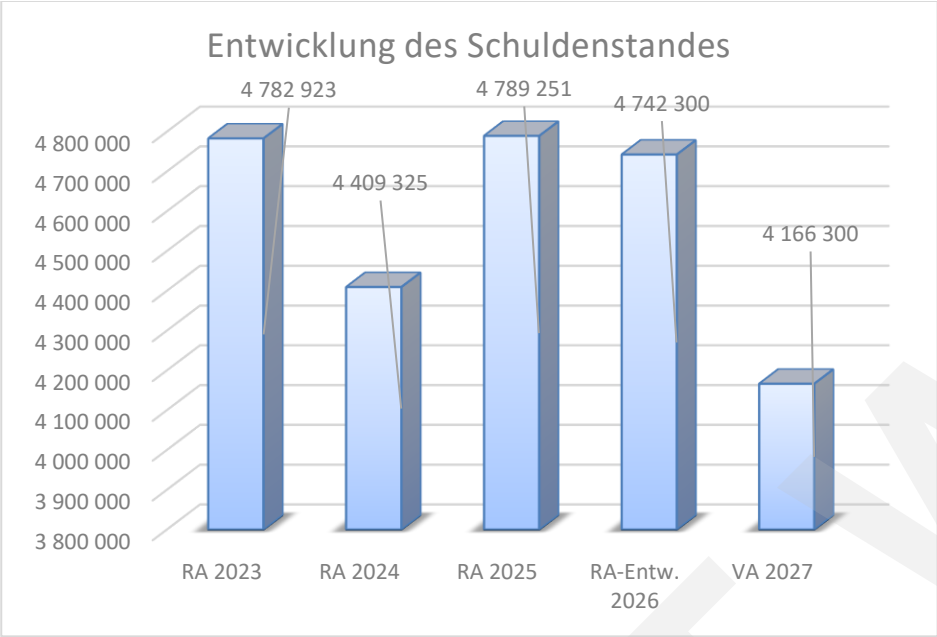
Erläuterung:

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

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin, siehe auch Folie Entwicklung der Volkszahl.

ENTWURF

Entwicklung des Schuldenstandes



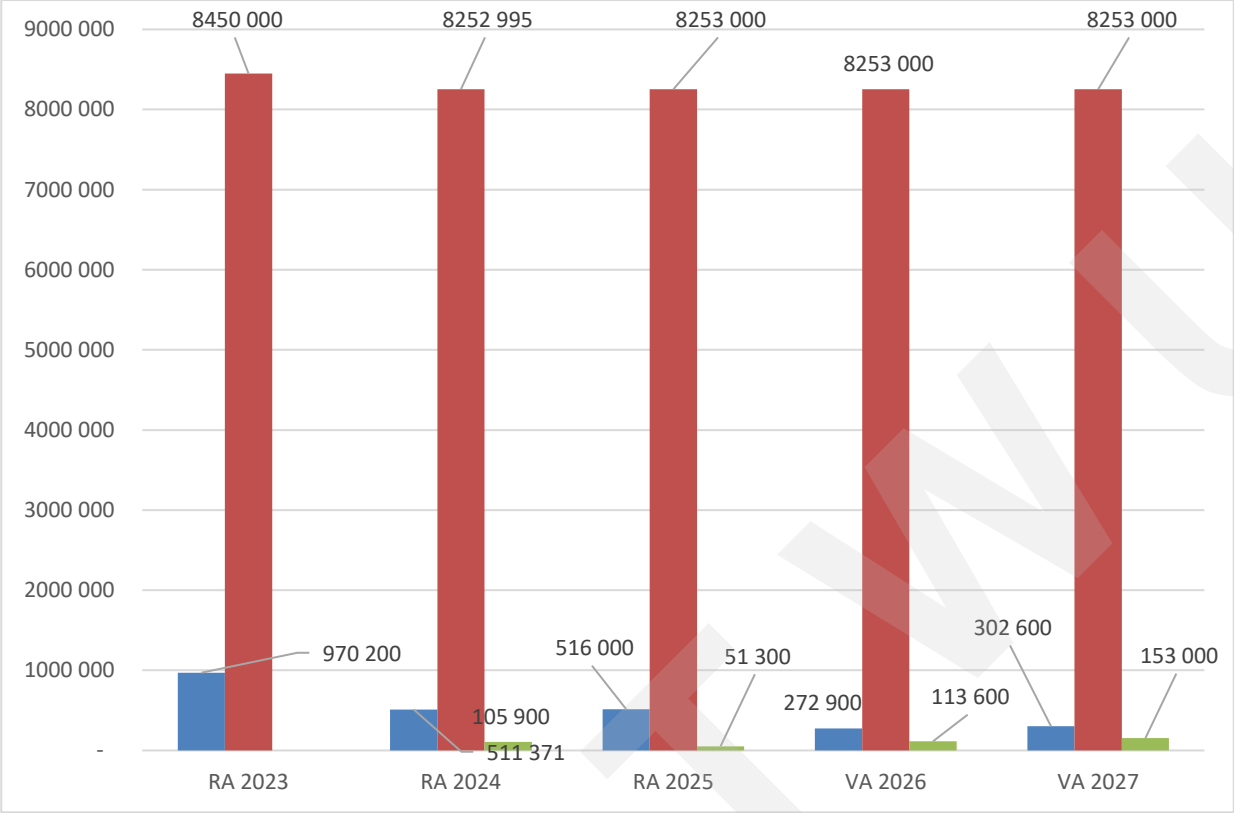
Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird. Der Stand ist immer zum 31.12. des jeweiligen Jahres

Eine Aufnahme im Bereich Wasser- sowie Abwasser ist aus heutiger Sicht nicht für 2027 geplant.

ENTWURF

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



<u>Erläuterung:</u>

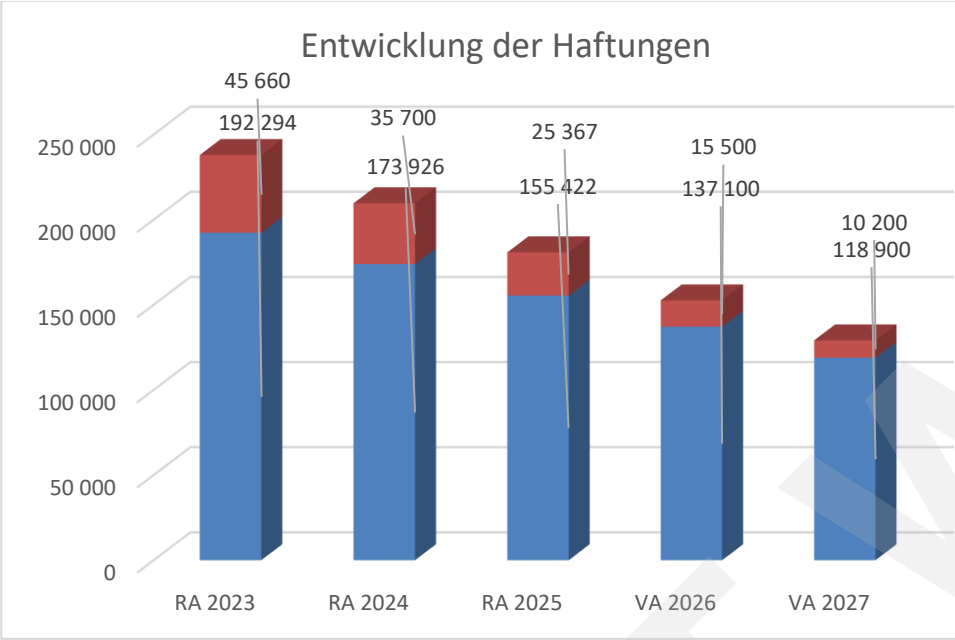
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve. Eröffnungsbilanz-Rücklage / Grüner Balken – Haushaltspotential Rücklage

ENTWURF

Entwicklung der Haftungen



Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

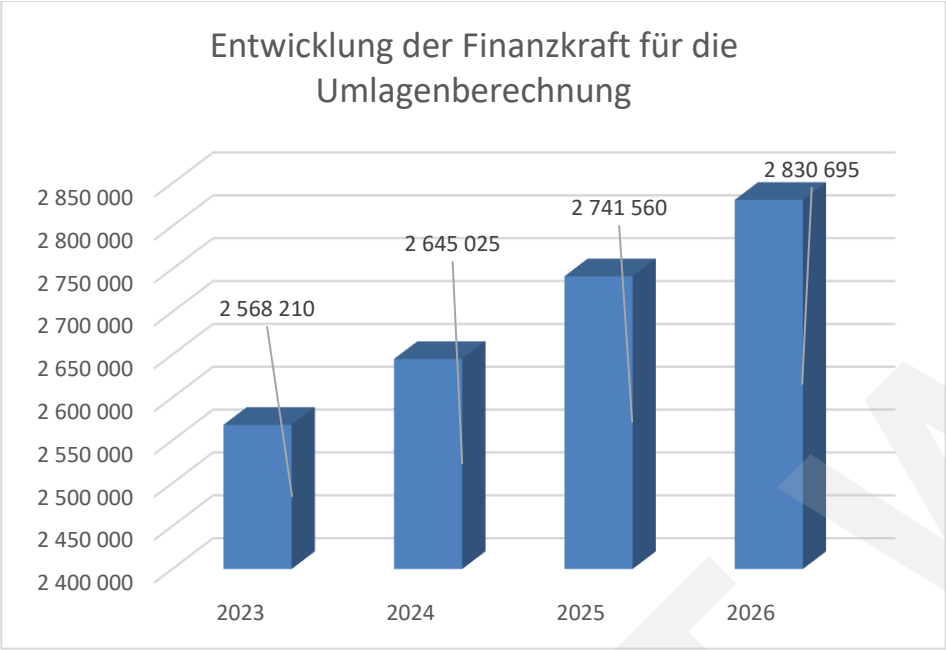
Die Gemeinde hat Haftungen beim Abwasserverband **„Obers Urltal“** laufende Rückzahlung bzw. immer wieder Aufnahme von Darlehen für Bauprojekte und beim **Roten Kreuz St. Peter/Au** für die Errichtung des Neubau der Rot-Kreuz Stelle St. Peter/Au ab dem Jahr 2018 bis 2028 übernommen.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Es gibt in der Marktgemeinde Wolfsbach keine Leasingverpflichtungen, die Kopiergeräte werden als ähnliches Finanzierungsinstrument in einem Mietsystem mit Kaufoption finanziert.

ENTWURF

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

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

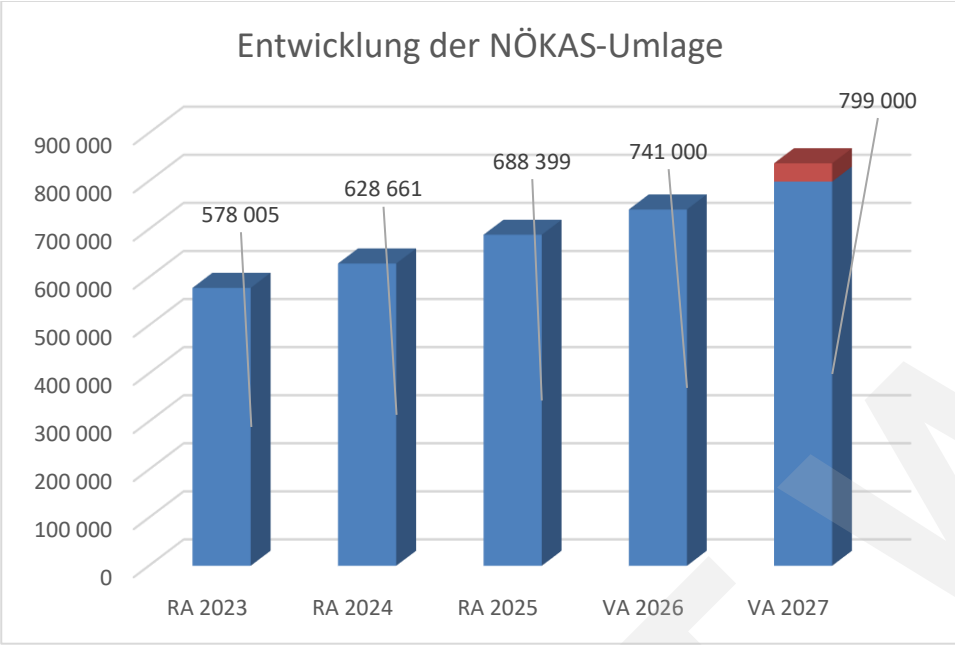
ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

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

ENTWURF

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

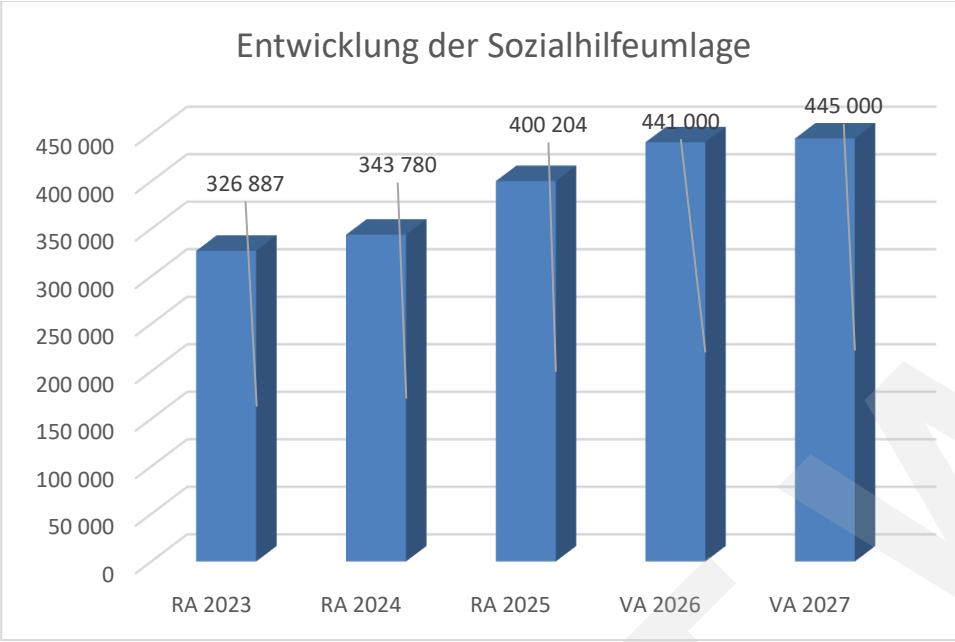
Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Ab dem Voranschlag 2021 ist der Beitrag für das Rote Kreuz ebenfalls in der NÖKAS-Umlage enthalten.

ENTWURF

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.102.800,00	3.502.600,00	4.104.216,43
212	Erträge aus Transfers	1.082.300,00	1.082.700,00	1.104.091,66
213	Finanzerträge	6.000,00	7.500,00	6.366,26
21	**Summe Erträge**	**5.191.100,00**	**4.592.800,00**	**5.214.674,35**
221	Personalaufwand	959.500,00	796.000,00	799.605,23
222	Sachaufwand	1.878.100,00	1.929.000,00	2.936.902,06
223	Transferaufwand	1.714.500,00	1.640.300,00	1.507.061,78
224	Finanzaufwand	140.100,00	136.700,00	183.075,83
22	**Summe Aufwendungen**	**4.692.200,00**	**4.502.000,00**	**5.426.644,90**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**498.900,00**	**90.800,00**	**-211.970,55**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.400,00	37.500,00	56.343,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	157.700,00	6.316,71
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**213.400,00**	**-120.200,00**	**50.027,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**712.300,00**	**-29.400,00**	**-161.943,48**

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.690.600,00	3.413.900,00	3.412.330,08
312	Einzahlungen aus Transfers	945.700,00	922.800,00	944.358,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	7.500,00	6.366,26
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.642.300,00**	**4.344.200,00**	**4.363.054,38**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	839.500,00	795.900,00	796.572,11
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	895.700,00	894.800,00	918.112,13
323	Auszahlungen aus Transfers	1.714.500,00	1.640.300,00	1.524.600,09
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	140.100,00	136.700,00	183.075,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.589.800,00**	**3.467.700,00**	**3.422.360,16**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.052.500,00**	**876.500,00**	**940.694,22**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	70.000,00	62.567,08
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	431.300,00	785.200,00	418.469,81
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**831.300,00**	**855.200,00**	**481.036,89**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.467.400,00	1.943.700,00	1.261.980,85
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.467.400,00**	**1.943.700,00**	**1.266.780,85**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-636.100,00**	**-1.088.500,00**	**-785.743,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**416.400,00**	**-212.000,00**	**154.950,26**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	468.800,00	700.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**468.800,00**	**700.000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	629.300,00	341.900,00	320.074,09
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**629.300,00**	**341.900,00**	**320.074,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-529.300,00**	**126.900,00**	**379.925,91**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-112.900,00**	**-85.100,00**	**534.876,17**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.102.800,00**	**3.502.600,00**	**4.104.216,43**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	693.900,00	546.300,00	589.754,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.414.300,00	2.367.000,00	2.283.737,48
2113	Erträge aus Gebühren	412.400,00	375.000,00	345.454,95
2114	Erträge aus Leistungen	126.900,00	80.400,00	144.416,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	26.000,00	30.893,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	420.300,00	89.200,00	701.611,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	18.700,00	8.348,10
212	**Erträge aus Transfers**	**1.082.300,00**	**1.082.700,00**	**1.104.091,66**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	941.400,00	918.500,00	937.618,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	6.740,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.600,00	159.900,00	159.733,62
213	**Finanzerträge**	**6.000,00**	**7.500,00**	**6.366,26**
2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	7.500,00	6.366,26
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**5.191.100,00**	**4.592.800,00**	**5.214.674,35**
221	**Personalaufwand**	**959.500,00**	**796.000,00**	**799.605,23**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	673.700,00	640.400,00	637.306,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.800,00	155.500,00	159.265,47
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	120.000,00	100,00	3.033,12
222	**Sachaufwand**	**1.878.100,00**	**1.929.000,00**	**2.936.902,06**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.900,00	98.300,00	88.923,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.200,00	219.900,00	248.981,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.300,00	7.403,23
2224	Instandhaltung	102.400,00	117.900,00	122.556,01
2225	Sonstiger Sachaufwand	460.100,00	453.400,00	1.055.844,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	981.400,00	1.033.200,00	1.413.193,69

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**1.714.500,00**	**1.640.300,00**	**1.507.061,78**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.598.300,00	1.507.300,00	1.378.729,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100,00	100,00	2.343,40
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.800,00	86.800,00	82.470,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.300,00	46.100,00	43.518,96
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**140.100,00**	**136.700,00**	**183.075,83**
2241	Aufwendungen für Zinsen	138.800,00	135.700,00	181.140,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.000,00	1.935,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**4.692.200,00**	**4.502.000,00**	**5.426.644,90**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**498.900,00**	**90.800,00**	**-211.970,55**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**263.400,00**	**37.500,00**	**56.343,78**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.400,00	37.500,00	56.343,78
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**157.700,00**	**6.316,71**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	157.700,00	6.316,71
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**213.400,00**	**-120.200,00**	**50.027,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**712.300,00**	**-29.400,00**	**-161.943,48**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.690.600,00**	**3.413.900,00**	**3.412.330,08**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	693.900,00	546.300,00	586.957,25
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.414.300,00	2.367.000,00	2.283.737,48
3113	Einzahlungen aus Gebühren	412.400,00	375.000,00	344.977,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	126.900,00	80.400,00	143.972,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	26.000,00	30.893,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.300,00	19.200,00	21.792,28
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**945.700,00**	**922.800,00**	**944.358,04**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	941.400,00	918.500,00	937.618,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	6.740,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6.000,00**	**7.500,00**	**6.366,26**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	7.500,00	6.366,26
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.642.300,00**	**4.344.200,00**	**4.363.054,38**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**839.500,00**	**795.900,00**	**796.572,11**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	673.700,00	640.400,00	637.306,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	163.800,00	155.500,00	159.265,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**895.700,00**	**894.800,00**	**918.112,13**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.900,00	98.300,00	91.239,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.200,00	219.900,00	251.734,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.300,00	7.403,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.400,00	117.900,00	123.732,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	459.100,00	452.400,00	444.002,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.714.500,00**	**1.640.300,00**	**1.524.600,09**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.598.300,00	1.507.300,00	1.378.729,42
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100,00	100,00	2.343,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	81.800,00	86.800,00	82.470,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.300,00	46.100,00	61.057,27
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**140.100,00**	**136.700,00**	**183.075,83**
3241	Auszahlungen für Zinsen	138.800,00	135.700,00	181.140,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.000,00	1.935,11
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.589.800,00**	**3.467.700,00**	**3.422.360,16**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.052.500,00**	**876.500,00**	**940.694,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**70.000,00**	**62.567,08**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	70.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			62.567,08
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**431.300,00**	**785.200,00**	**418.469,81**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.200,00	462.100,00	375.172,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			17.723,36
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.100,00	323.100,00	25.573,67
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**831.300,00**	**855.200,00**	**481.036,89**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.467.400,00**	**1.943.700,00**	**1.261.980,85**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.362.500,00	1.781.300,00	1.210.427,50
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	80.000,00	3.856,72
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	42.400,00	42.400,00	7.319,76
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00	40.000,00	40.376,87
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			4.800,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.467.400,00**	**1.943.700,00**	**1.266.780,85**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-636.100,00**	**-1.088.500,00**	**-785.743,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**416.400,00**	**-212.000,00**	**154.950,26**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**100.000,00**	**468.800,00**	**700.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	468.800,00	700.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**468.800,00**	**700.000,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**629.300,00**	**341.900,00**	**320.074,09**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	629.300,00	341.900,00	320.074,09
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**629.300,00**	**341.900,00**	**320.074,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-529.300,00**	**126.900,00**	**379.925,91**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-112.900,00**	**-85.100,00**	**534.876,17**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**29.200,00**	**38.100,00**	**39.921,93**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	7.800,00	9.433,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	21.902,77
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	2.200,00	5.189,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		8.100,00	3.396,30
212	**Erträge aus Transfers**	**23.200,00**	**23.200,00**	**21.997,04**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	726,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.300,00	21.300,00	21.270,71
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**52.400,00**	**61.300,00**	**61.918,97**
221	**Personalaufwand**	**221.400,00**	**168.800,00**	**189.045,56**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	138.800,00	132.600,00	148.701,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.100,00	36.200,00	39.869,44
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.500,00		474,19
222	**Sachaufwand**	**369.500,00**	**375.800,00**	**390.872,89**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	23.700,00	18.867,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.200,00	28.800,00	48.800,93

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.047,14
2224	Instandhaltung	7.500,00	13.500,00	10.221,31
2225	Sonstiger Sachaufwand	255.200,00	256.800,00	255.998,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.600,00	50.700,00	54.938,03
223	**Transferaufwand**	**25.900,00**	**35.900,00**	**30.908,79**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	16.900,00	14.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	19.000,00	16.308,79
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**870,48**
2241	Aufwendungen für Zinsen			870,48
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**616.800,00**	**580.500,00**	**611.697,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-564.400,00**	**-519.200,00**	**-549.778,75**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-564.400,00**	**-519.200,00**	**-549.778,75**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.200,00**	**4.500,00**	**12.044,54**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	4.500,00	5.604,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			6.439,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**33.900,00**	**34.500,00**	**36.760,12**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.900,00	7.185,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.600,00	29.600,00	29.574,15
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**40.100,00**	**39.000,00**	**48.804,66**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**130.200,00**	**128.300,00**	**131.662,96**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	34,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	19.100,00	21.946,87

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	2.143,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.200,00	6.300,00	6.457,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.100,00	101.100,00	101.081,42
223	**Transferaufwand**	**15.000,00**	**12.000,00**	**10.399,30**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	12.000,00	10.399,30
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**4.300,00**	**4.900,00**	**8.168,79**
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.300,00	4.900,00	8.168,79
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**149.500,00**	**145.200,00**	**150.231,05**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-109.400,00**	**-106.200,00**	**-101.426,39**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-109.400,00**	**-106.200,00**	**-101.426,39**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**86.100,00**	**71.300,00**	**589.324,16**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	57.600,00	50.400,00	50.024,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.300,00	15.200,00	535.550,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	5.700,00	3.749,11
212	**Erträge aus Transfers**	**252.700,00**	**211.100,00**	**192.267,45**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	231.700,00	189.400,00	170.957,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.000,00	21.700,00	21.309,74
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**338.800,00**	**282.400,00**	**781.591,61**
221	**Personalaufwand**	**480.500,00**	**434.200,00**	**409.565,68**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	372.100,00	353.400,00	328.501,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.900,00	80.700,00	79.627,62
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.500,00	100,00	1.436,83
222	**Sachaufwand**	**554.700,00**	**551.200,00**	**575.999,79**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.300,00	56.600,00	53.380,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.600,00	114.300,00	126.847,56

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.800,00	1.765,22
2224	Instandhaltung	51.700,00	56.500,00	42.974,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	98.200,00	103.900,00	102.286,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.300,00	218.100,00	248.745,21
223	**Transferaufwand**	**58.700,00**	**58.900,00**	**45.303,38**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.600,00	55.300,00	42.653,38
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100,00	3.600,00	2.650,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**63.300,00**	**70.700,00**	**110.511,93**
2241	Aufwendungen für Zinsen	63.300,00	70.700,00	110.511,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.157.200,00**	**1.115.000,00**	**1.141.380,78**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-818.400,00**	**-832.600,00**	**-359.789,17**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00		
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-698.400,00**	**-832.600,00**	**-359.789,17**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**525,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	525,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**525,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**26.200,00**	**26.100,00**	**30.847,65**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	9.013,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	2.966,93

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	3.050,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	159,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.600,00	15.600,00	15.657,47
223	**Transferaufwand**	**123.200,00**	**125.000,00**	**114.067,03**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	121.800,00	110.947,03
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	3.120,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**149.400,00**	**151.100,00**	**144.914,68**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-149.300,00**	**-151.000,00**	**-144.389,68**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-149.300,00**	**-151.000,00**	**-144.389,68**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**439.000,00**	**70.000,00**	**56.357,43**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	39.000,00		56.357,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400.000,00	70.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**16.600,00**	**16.600,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**455.600,00**	**86.600,00**	**56.357,43**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**6.500,00**	**8.000,00**	**5.199,96**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	4.000,00	3.339,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	4.000,00	1.860,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**558.200,00**	**526.800,00**	**481.275,14**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	555.900,00	524.300,00	478.634,41
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.500,00	2.640,73
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**19.600,00**	**17.500,00**	**6.798,46**
2241	Aufwendungen für Zinsen	19.600,00	17.500,00	6.798,46
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**584.300,00**	**552.300,00**	**493.273,56**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-128.700,00**	**-465.700,00**	**-436.916,13**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-128.700,00**	**-465.700,00**	**-436.916,13**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**33.800,00**	**21.300,00**	**13.126,97**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.300,00	17.800,00	9.286,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.840,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**33.800,00**	**21.300,00**	**13.126,97**
221	**Personalaufwand**	**7.500,00**	**7.100,00**	**12.519,68**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.500,00	7.100,00	12.519,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**11.100,00**	**5.100,00**	**5.579,68**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	5.100,00	5.579,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**823.300,00**	**765.900,00**	**712.614,36**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	813.200,00	755.800,00	702.467,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.100,00	10.146,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**841.900,00**	**778.100,00**	**730.713,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-808.100,00**	**-756.800,00**	**-717.586,75**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-808.100,00**	**-756.800,00**	**-717.586,75**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**494,96**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	254,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	240,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**359.400,00**	**383.300,00**	**364.670,23**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	350.000,00	330.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	2.900,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	32.500,00	31.770,23
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**359.900,00**	**383.800,00**	**365.165,19**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**133.900,00**	**136.800,00**	**381.024,38**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	2.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.000,00	1.960,50

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	3.039,20
2224	Instandhaltung	8.000,00	13.000,00	20.129,26
2225	Sonstiger Sachaufwand			237.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.900,00	118.300,00	118.695,42
223	**Transferaufwand**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.327,68**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.327,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**137.400,00**	**140.300,00**	**384.352,06**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**222.500,00**	**243.500,00**	**-19.186,87**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	20.000,00	
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**100.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**322.500,00**	**263.500,00**	**-19.186,87**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**23.103,97**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			23.103,97
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**9.900,00**	**30.100,00**	**11.250,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	30.100,00	11.250,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**9.900,00**	**30.100,00**	**34.353,97**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**213.800,00**	**261.300,00**	**258.223,85**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	1.965,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.800,00	259.100,00	256.258,85
223	**Transferaufwand**	**9.400,00**	**9.500,00**	**9.922,70**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.800,00	1.800,00	1.270,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.700,00	8.652,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**223.200,00**	**270.800,00**	**268.146,55**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-213.300,00**	**-240.700,00**	**-233.792,58**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**12.500,00**	**17.500,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	17.500,00	
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**12.500,00**	**17.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-200.800,00**	**-223.200,00**	**-233.792,58**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**432.800,00**	**404.100,00**	**506.100,41**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	412.400,00	375.000,00	345.454,95
2114	Erträge aus Leistungen	16.900,00	17.500,00	22.741,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	6.000,00	8.990,23
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	127.711,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		4.900,00	1.202,69
212	**Erträge aus Transfers**	**122.500,00**	**109.500,00**	**111.930,90**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.400,00	54.700,00	56.122,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.100,00	54.800,00	55.808,79
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**555.300,00**	**513.600,00**	**618.031,31**
221	**Personalaufwand**	**250.100,00**	**185.900,00**	**188.474,31**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	155.300,00	147.300,00	147.583,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.800,00	38.600,00	39.768,41
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.000,00		1.122,10
222	**Sachaufwand**	**400.700,00**	**404.900,00**	**792.208,09**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.400,00	4.287,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.100,00	52.700,00	46.458,76

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	551,67
2224	Instandhaltung	32.500,00	32.200,00	44.037,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	42.600,00	79.056,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	262.100,00	270.300,00	617.816,29
223	**Transferaufwand**	**89.900,00**	**94.700,00**	**90.052,69**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.700,00	8.852,69
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	85.000,00	81.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**51.600,00**	**42.600,00**	**54.791,06**
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.600,00	42.600,00	54.791,06
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**792.300,00**	**728.100,00**	**1.125.526,15**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-237.000,00**	**-214.500,00**	**-507.494,84**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30.900,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.900,00		
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**30.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-206.100,00**	**-214.500,00**	**-507.494,84**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.108.900,00**	**2.914.000,00**	**2.876.344,03**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	693.900,00	546.300,00	589.754,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.414.300,00	2.367.000,00	2.283.737,48
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	2.851,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**230.300,00**	**253.100,00**	**352.088,95**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.300,00	253.100,00	352.088,95
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**6.000,00**	**7.500,00**	**6.366,26**
2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	7.500,00	6.366,26
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**3.345.200,00**	**3.174.600,00**	**3.234.799,24**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**31.500,00**	**31.500,00**	**365.282,81**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.500,00	31.500,00	365.281,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			1,00
223	**Transferaufwand**	**7.400,00**	**8.100,00**	**9.190,71**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	8.000,00	6.847,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100,00	100,00	2.343,40
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.000,00**	**1.935,11**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.000,00	1.935,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**40.200,00**	**40.600,00**	**376.408,63**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.305.000,00**	**3.134.000,00**	**2.858.390,61**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**56.343,78**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			56.343,78
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**157.700,00**	**6.316,71**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	157.700,00	6.316,71
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-50.000,00**	**-157.700,00**	**50.027,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**3.255.000,00**	**2.976.300,00**	**2.908.417,68**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.200,00**	**30.000,00**	**32.804,08**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.800,00	8.875,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	21.902,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	2.200,00	2.026,20
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.900,00**	**1.900,00**	**726,33**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	726,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.100,00**	**31.900,00**	**33.530,41**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**175.900,00**	**168.800,00**	**188.571,37**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.800,00	132.600,00	148.701,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.100,00	36.200,00	39.869,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**317.900,00**	**325.100,00**	**341.569,92**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	23.700,00	19.215,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.200,00	28.800,00	48.845,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.047,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	13.500,00	11.248,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	255.200,00	256.800,00	260.212,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**25.900,00**	**35.900,00**	**30.908,79**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	16.900,00	14.600,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	19.000,00	16.308,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**870,48**
3241	Auszahlungen für Zinsen			870,48
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**519.700,00**	**529.800,00**	**561.920,56**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-488.600,00**	**-497.900,00**	**-528.390,15**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**31.310,16**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			31.310,16
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**31.310,16**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**22.000,00**	**6.911,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	18.000,00	2.915,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	4.000,00	3.995,33
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			4.800,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**35.000,00**	**22.000,00**	**11.711,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-35.000,00**	**-22.000,00**	**19.599,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-523.600,00**	**-519.900,00**	**-508.790,99**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**33.324,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			33.324,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**33.324,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**-33.324,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-523.600,00**	**-519.900,00**	**-542.114,99**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.200,00**	**4.500,00**	**5.621,76**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	4.500,00	5.604,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			17,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**4.300,00**	**4.900,00**	**7.185,97**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.900,00	7.185,97
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.500,00**	**9.400,00**	**12.807,73**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.100,00**	**27.200,00**	**31.225,97**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	20,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	19.100,00	22.604,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	2.143,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	6.300,00	6.457,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**15.000,00**	**12.000,00**	**10.399,30**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	12.000,00	10.399,30

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.300,00**	**4.900,00**	**8.168,79**
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.300,00	4.900,00	8.168,79
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**48.400,00**	**44.100,00**	**49.794,06**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-37.900,00**	**-34.700,00**	**-36.986,33**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**41.056,49**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			41.056,49
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**41.056,49**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**41.056,49**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-37.900,00**	**-34.700,00**	**4.070,16**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.891,90**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.000,00	26.000,00	25.891,90
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.891,90**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-25.891,90**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-63.900,00**	**-60.700,00**	**-21.821,74**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.900,00**	**65.600,00**	**65.382,50**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.600,00	50.400,00	50.138,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.300,00	15.200,00	15.243,76
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**231.700,00**	**189.400,00**	**170.957,71**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	231.700,00	189.400,00	170.957,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**305.600,00**	**255.000,00**	**236.340,21**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**457.000,00**	**434.100,00**	**408.128,85**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	372.100,00	353.400,00	328.501,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	84.900,00	80.700,00	79.627,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**337.400,00**	**333.100,00**	**329.280,14**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.300,00	56.600,00	53.755,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.600,00	114.300,00	127.636,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.800,00	1.765,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.700,00	56.500,00	42.968,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.200,00	103.900,00	103.154,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**58.700,00**	**58.900,00**	**45.303,38**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.600,00	55.300,00	42.653,38

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100,00	3.600,00	2.650,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**63.300,00**	**70.700,00**	**110.511,93**
3241	Auszahlungen für Zinsen	63.300,00	70.700,00	110.511,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**916.400,00**	**896.800,00**	**893.224,30**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-610.800,00**	**-641.800,00**	**-656.884,09**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**30.000,00**	**5.000,00**	**211.008,13**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	5.000,00	211.008,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**30.000,00**	**5.000,00**	**211.008,13**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**215.000,00**	**31.000,00**	**31.050,93**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	31.000,00	31.050,93
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**215.000,00**	**31.000,00**	**31.050,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-185.000,00**	**-26.000,00**	**179.957,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-795.800,00**	**-667.800,00**	**-476.926,89**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**179.900,00**	**174.100,00**	**133.875,85**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	179.900,00	174.100,00	133.875,85
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**179.900,00**	**174.100,00**	**133.875,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-179.900,00**	**-174.100,00**	**-133.875,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-975.700,00**	**-841.900,00**	**-610.802,74**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**525,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	525,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**525,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.600,00**	**10.500,00**	**15.363,58**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	9.003,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	2.966,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	3.050,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	343,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**123.200,00**	**125.000,00**	**114.067,03**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	121.800,00	110.947,03

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	3.120,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**133.800,00**	**135.500,00**	**129.430,61**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-133.700,00**	**-135.400,00**	**-128.905,61**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-133.700,00**	**-135.400,00**	**-128.905,61**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-133.700,00**	**-135.400,00**	**-128.905,61**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.000,00**	**0,00**	**56.357,43**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.000,00		56.357,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**16.600,00**	**16.600,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**55.600,00**	**16.600,00**	**56.357,43**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.500,00**	**8.000,00**	**5.499,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	4.000,00	3.519,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	4.000,00	1.980,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**558.200,00**	**526.800,00**	**481.125,14**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	555.900,00	524.300,00	478.634,41

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.500,00	2.490,73
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.600,00**	**17.500,00**	**6.798,46**
3241	Auszahlungen für Zinsen	19.600,00	17.500,00	6.798,46
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**584.300,00**	**552.300,00**	**493.423,56**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-528.700,00**	**-535.700,00**	**-437.066,13**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	70.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**400.000,00**	**70.000,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**679.357,82**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			679.357,82
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**679.357,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**400.000,00**	**70.000,00**	**-679.357,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-128.700,00**	**-465.700,00**	**-1.116.423,95**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			700.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**287.500,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	287.500,00		
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**287.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-287.500,00**	**0,00**	**700.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-416.200,00**	**-465.700,00**	**-416.423,95**

E N T W U R F

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**33.800,00**	**21.300,00**	**13.126,97**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.300,00	17.800,00	9.286,97
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.840,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**33.800,00**	**21.300,00**	**13.126,97**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.500,00**	**7.100,00**	**12.519,68**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.500,00	7.100,00	12.519,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.100,00**	**5.100,00**	**5.579,68**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	5.100,00	5.579,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**823.300,00**	**765.900,00**	**712.614,36**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	813.200,00	755.800,00	702.467,62

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.100,00	10.146,74
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**841.900,00**	**778.100,00**	**730.713,72**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-808.100,00**	**-756.800,00**	**-717.586,75**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-808.100,00**	**-756.800,00**	**-717.586,75**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-808.100,00**	**-756.800,00**	**-717.586,75**

E N T W U R F

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**534,96**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	254,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	280,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**350.800,00**	**350.800,00**	**332.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	350.000,00	330.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	2.900,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**351.300,00**	**351.300,00**	**333.434,96**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.000,00**	**18.500,00**	**25.128,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	2.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.000,00	1.960,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	3.039,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	13.000,00	20.129,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.327,68**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.327,68

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**15.500,00**	**22.000,00**	**28.456,64**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**335.800,00**	**329.300,00**	**304.978,32**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**90.600,00**	**150.600,00**	**20,62**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	70.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.600,00	80.600,00	20,62
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**90.600,00**	**150.600,00**	**20,62**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**552.500,00**	**678.500,00**	**325.763,38**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	552.500,00	678.500,00	325.763,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**552.500,00**	**678.500,00**	**325.763,38**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-461.900,00**	**-527.900,00**	**-325.742,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-126.100,00**	**-198.600,00**	**-20.764,44**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-126.100,00**	**-198.600,00**	**-20.764,44**

E N T W U R F

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**9.900,00**	**30.100,00**	**11.250,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	30.100,00	11.250,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.900,00**	**30.100,00**	**11.250,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.000,00**	**2.200,00**	**1.965,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	1.965,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**9.400,00**	**9.500,00**	**27.611,01**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.800,00	1.800,00	1.270,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.700,00	26.341,01
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.400,00**	**11.700,00**	**29.576,01**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.500,00**	**18.400,00**	**-18.326,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**17.100,00**	**20.000,00**	**11.869,14**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	12.500,00	11.250,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.500,00	619,14
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**17.100,00**	**20.000,00**	**11.869,14**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**39.500,00**	**50.000,00**	**46.223,11**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	39.500,00	50.000,00	46.223,11
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**39.500,00**	**50.000,00**	**46.223,11**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.400,00**	**-30.000,00**	**-34.353,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-23.900,00**	**-11.600,00**	**-52.679,98**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-23.900,00**	**-11.600,00**	**-52.679,98**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**432.800,00**	**399.200,00**	**377.558,05**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	412.400,00	375.000,00	344.977,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.900,00	17.500,00	22.741,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	6.000,00	8.990,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	700,00	848,75
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**66.400,00**	**54.700,00**	**56.122,11**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.400,00	54.700,00	56.122,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**499.200,00**	**453.900,00**	**433.680,16**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**199.100,00**	**185.900,00**	**187.352,21**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	155.300,00	147.300,00	147.583,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	41.800,00	38.600,00	39.768,41
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**138.600,00**	**134.600,00**	**124.086,62**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.400,00	5.724,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.100,00	52.700,00	47.720,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	551,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,00	32.200,00	44.192,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	42.600,00	25.897,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**89.900,00**	**94.700,00**	**90.052,69**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.700,00	8.852,69

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	85.000,00	81.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**51.600,00**	**42.600,00**	**54.791,06**
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.600,00	42.600,00	54.791,06
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**479.200,00**	**457.800,00**	**456.282,58**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**20.000,00**	**-3.900,00**	**-22.602,42**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**62.567,08**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			62.567,08
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**293.600,00**	**609.600,00**	**105.481,91**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192.300,00	374.600,00	80.548,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.300,00	235.000,00	24.933,91
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**293.600,00**	**609.600,00**	**168.048,99**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**625.400,00**	**1.162.200,00**	**172.674,61**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	570.500,00	1.052.800,00	159.083,19
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	80.000,00	3.856,72
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.400,00	24.400,00	4.404,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	5.000,00	5.330,61
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**625.400,00**	**1.162.200,00**	**172.674,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-331.800,00**	**-552.600,00**	**-4.625,62**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-311.800,00**	**-556.500,00**	**-27.228,04**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**100.000,00**	**468.800,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	468.800,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**468.800,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**135.900,00**	**141.800,00**	**126.982,34**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	135.900,00	141.800,00	126.982,34
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**135.900,00**	**141.800,00**	**126.982,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-35.900,00**	**327.000,00**	**-126.982,34**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-347.700,00**	**-229.500,00**	**-154.210,38**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.108.900,00**	**2.914.000,00**	**2.873.546,30**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	693.900,00	546.300,00	586.957,25
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.414.300,00	2.367.000,00	2.283.737,48
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	700,00	2.851,57
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**230.300,00**	**253.100,00**	**352.088,95**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.300,00	253.100,00	352.088,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6.000,00**	**7.500,00**	**6.366,26**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	7.500,00	6.366,26
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.345.200,00**	**3.174.600,00**	**3.232.001,51**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.500,00**	**30.500,00**	**38.412,30**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	30.500,00	38.412,30
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.400,00**	**8.100,00**	**9.190,71**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	8.000,00	6.847,31

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100,00	100,00	2.343,40
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.000,00**	**1.935,11**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.000,00	1.935,11
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.200,00**	**39.600,00**	**49.538,12**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.306.000,00**	**3.135.000,00**	**3.182.463,39**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**17.723,36**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			17.723,36
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**17.723,36**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**17.723,36**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.306.000,00**	**3.135.000,00**	**3.200.186,75**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.306.000,00**	**3.135.000,00**	**3.200.186,75**

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Gemeindeausflug Beitrag Gemeinderat	2114	3114	13	700,00	700,00	525,00	700,00	700,00	525,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**700,00**	**700,00**	**525,00**	**700,00**	**700,00**	**525,00**
1/000000-670000	Versicherungen GR - BVA	2222	3222	24	600,00	600,00	614,25	600,00	600,00	614,25
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	149.700,00	150.000,00	149.617,58	149.700,00	150.000,00	149.617,58
1/000000-721100	Diäten und Reisegebühren	2225	3225	22	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/000000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausgabe	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.703,27	2.500,00	2.500,00	1.703,27
1/000000-757000	Schulung der Gemeindefunktionäre	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	3.856,58	4.500,00	4.500,00	3.856,58
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**157.800,00**	**158.100,00**	**155.791,68**	**157.800,00**	**158.100,00**	**155.791,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-157.100,00**	**-157.400,00**	**-155.266,68**	**-157.100,00**	**-157.400,00**	**-155.266,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-157.100,00**	**-157.400,00**	**-155.266,68**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-157.100,00**	**-157.400,00**	**-155.266,68**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-157.100,00**	**-157.400,00**	**-155.266,68**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Operative Gebarung										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen - Stromverkauf	2114	3114	13		1.300,00	1.293,52		1.300,00	1.293,52
2/010000+811000	Miet- und Pachtertrag Gemeindezentrum	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	21.902,77	20.000,00	20.000,00	21.902,77
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.300,00	21.300,00	21.270,71			

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/010000+816000	Verleih Gemeindeinventar	2114	3114	13	1.100,00	1.100,00	1.425,00	1.100,00	1.100,00	1.218,00
2/010000+816100	Personalkostenrückersatz	2114	3114		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik)	2114	3114		1.500,00			1.500,00		
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.100,00	3.396,30			
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	1.955,70	2.000,00	2.000,00	1.855,70
2/010000+861000	Zinsenzuschuss FSA II	2121	3121	15			726,33			726,33
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**46.000,00**	**53.900,00**	**51.970,33**	**24.700,00**	**24.500,00**	**26.996,32**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.816,75	2.500,00	2.500,00	2.061,14
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.355,24	2.500,00	2.500,00	1.392,76
1/010000-456000	Gemeindeamt: Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.190,97	2.000,00	2.000,00	2.190,97
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.372,44	2.000,00	2.000,00	1.372,44
1/010000-459000	Gemeindeamt: Kopiererinstandhaltung	2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	1.863,34	2.700,00	2.700,00	1.930,13
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		216.100,00	163.400,00	183.752,22	170.600,00	163.400,00	183.278,03
1/010000-600000	Strom - Gemeindezentrum	2222	3222	24	1.500,00	2.800,00	1.085,51	1.500,00	2.800,00	1.180,24
1/010000-600100	Fernwärme - Gemeindezentrum	2222	3222	24	4.700,00	4.000,00	4.649,85	4.700,00	4.000,00	4.649,85
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	8.000,00	2.145,28	2.000,00	8.000,00	2.295,69
1/010000-616000	Gemeindeamt: Instandhaltung v. Maschinen	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	8.076,03	5.500,00	5.500,00	8.953,23
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	10.226,27	8.000,00	8.000,00	10.246,94
1/010000-631000	Gemeindeamt: Telefon,Fax,Internet, Email	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.051,72	2.200,00	2.200,00	1.980,67
1/010000-640000	Beratungskosten (Steuerberater, Notar)	2222	3222	24	5.000,00	4.000,00	23.079,02	5.000,00	4.000,00	23.079,02
1/010000-650000	Zinsen Bankdarlehen	2241	3241	25			870,48			870,48
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.100,00	7.100,00	6.981,75	7.100,00	7.100,00	6.981,75
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.900,00	17.000,00	21.197,32			
1/010000-700000	Miete Adobe Indesign	2223	3223		700,00	700,00	502,56	700,00	700,00	502,56
1/010000-705000	Operating Leasing - Kopierer	2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	1.544,58	1.600,00	1.600,00	1.544,58
1/010000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	2.696,76	3.000,00	2.700,00	2.696,76
1/010000-720000	Betriebs- und Verwaltungsaufwand WEG	2225	3225	24	23.000,00	23.000,00	22.987,24	23.000,00	23.000,00	22.987,24
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	400,00	262,90	300,00	400,00	262,90
1/010000-728000	Internet - Homepage	2225	3225	24	7.500,00	8.000,00	9.066,99	7.500,00	8.000,00	11.091,59
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**317.800,00**	**270.100,00**	**309.775,22**	**254.400,00**	**253.100,00**	**291.548,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-271.800,00**	**-216.200,00**	**-257.804,89**	**-229.700,00**	**-228.600,00**	**-264.552,65**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-271.800,00**	**-216.200,00**	**-257.804,89**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen		3414	2	41				30.000,00	18.000,00	2.915,67
1/010000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung		3415	2	41				5.000,00	4.000,00	3.995,33
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**35.000,00**	**22.000,00**	**6.911,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-35.000,00**	**-22.000,00**	**-6.911,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-264.700,00**	**-250.600,00**	**-271.463,65**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65						33.324,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**33.324,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**-33.324,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-264.700,00**	**-250.600,00**	**-304.787,65**
010100	**Photovoltaik Gemeindzentrum**										
Operative Gebarung											
6/010100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		1			3.052,30			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**3.052,30**	**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**	**3.052,30**	**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**	**3.052,30**			
Investive Gebarung											
6/010100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		1						31.310,16
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**31.310,16**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**31.310,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**31.310,16**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**31.310,16**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Inserateneinnahmen	2114	3114	13	2.200,00	2.200,00	3.220,75	2.200,00	2.200,00	2.869,25
2/015000+829000	Werbeabgabe Gemeindeveröffentlichungen	2116	3116	18	200,00	200,00	181,25	200,00	200,00	170,50
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.400,00**	**2.400,00**	**3.402,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**3.039,75**
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.268,50	12.000,00	12.000,00	10.268,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.000,00**	**12.000,00**	**10.268,50**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.268,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-6.866,50**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-7.228,75**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-6.866,50**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-7.228,75**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-7.228,75**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Operative Gebarung										
2/019000+816000	Kostenersatz Saalbenützung	2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	21.000,00	22.000,00	27.236,07	21.000,00	22.000,00	27.833,95
1/019000-728000	Betreuung	2225	3225	24	500,00	500,00	623,47	500,00	500,00	721,90
1/019000-728100	Spielgruppe	2225	3225		200,00	200,00	219,07	200,00	200,00	219,07
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**21.700,00**	**22.700,00**	**28.078,61**	**21.700,00**	**22.700,00**	**28.774,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-21.400,00**	**-22.400,00**	**-28.078,61**	**-21.400,00**	**-22.400,00**	**-28.774,92**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-21.400,00**	**-22.400,00**	**-28.078,61**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-21.400,00**	**-22.400,00**	**-28.774,92**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-21.400,00**	**-22.400,00**	**-28.774,92**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Operative Gebarung											
2/021000+816000	Ersatz für statistische Erhebungen	2114	3114		13	100,00	100,00	62,14	100,00	100,00	62,14
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**62,14**	**100,00**	**100,00**	**62,14**
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)**					**100,00**	**100,00**	**62,14**	**100,00**	**100,00**	**62,14**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**100,00**	**100,00**	**62,14**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**100,00**	**100,00**	**62,14**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**100,00**	**100,00**	**62,14**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Operative Gebarung											
2/022000+862000	Transfers von Standesamtsverband	2121	3121			1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
1/022000-752000	Transfers an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Aschbach	2231	3231		26	16.900,00	16.900,00	14.600,00	16.900,00	16.900,00	14.600,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**16.900,00**	**16.900,00**	**14.600,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**14.600,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.600,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.600,00**
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)**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.600,00**			
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)**					**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.600,00**
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)**					**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.600,00**
023	**Einwohneramt**							
023000	**Einwohneramt**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/023000-728000	Kosten Einwohnermeldewesen	2225 3225 24	500,00	500,00	3.036,00	500,00	500,00	3.036,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**500,00**	**500,00**	**3.036,00**	**500,00**	**500,00**	**3.036,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**-500,00**	**-3.036,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-3.036,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**-500,00**	**-3.036,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**-500,00**	**-3.036,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**-500,00**	**-3.036,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Operative Gebarung											
2/024000+816000	Kostenersätze für Wahlen	2114	3114		13	1.000,00	2.000,00	2.907,20	1.000,00	2.000,00	2.907,20
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**2.000,00**	**2.907,20**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.907,20**
1/024000-728000	Kosten der Wahlen	2225	3225		24	1.500,00	500,00	3.138,53	1.500,00	500,00	3.138,53
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.500,00**	**500,00**	**3.138,53**	**1.500,00**	**500,00**	**3.138,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-500,00**	**1.500,00**	**-231,33**	**-500,00**	**1.500,00**	**-231,33**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-500,00**	**1.500,00**	**-231,33**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**1.500,00**	**-231,33**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500,00**	**1.500,00**	**-231,33**
029	**Amtsgebäude**										
029000	**Amtsgebäude**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				33.700,00	33.700,00	33.740,71			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**33.700,00**	**33.700,00**	**33.740,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.740,71**	**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)**					**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.740,71**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Bauverwaltung**									
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/031000-728000	Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	5.959,80	2.000,00	2.000,00	5.959,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**5.959,80**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.959,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-5.959,80**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-5.959,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-5.959,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-5.959,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-5.959,80**
032	**Vermessungsamt**									
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	Vermessungen (Geometer)	2225	3225	24	2.000,00	1.200,00	2.494,00	2.000,00	1.200,00	2.494,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.000,00**	**1.200,00**	**2.494,00**	**2.000,00**	**1.200,00**	**2.494,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-2.494,00**	**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-2.494,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-2.494,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-2.494,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-2.494,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org.**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/060000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	100,00	100,00	112,56	100,00	100,00	112,56
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag GVV	2225	3225		24	26.500,00	26.000,00	15.441,86	26.500,00	26.000,00	15.441,86
1/060000-729000	Subventionen an Vereine in Wolfsbach	2225	3225		24	5.000,00	5.000,00	2.187,18	5.000,00	5.000,00	2.187,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**31.600,00**	**31.100,00**	**17.741,60**	**31.600,00**	**31.100,00**	**17.741,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-31.600,00**	**-31.100,00**	**-17.741,60**	**-31.600,00**	**-31.100,00**	**-17.741,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-31.600,00**	**-31.100,00**	**-17.741,60**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-31.600,00**	**-31.100,00**	**-17.741,60**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-31.600,00**	**-31.100,00**	**-17.741,60**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/061000-768000	Sonstige Subventionen und Mitgliedsbeiträge	2234	3234		27	4.500,00	4.500,00	1.874,54	4.500,00	4.500,00	1.874,54
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.500,00**	**4.500,00**	**1.874,54**	**4.500,00**	**4.500,00**	**1.874,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-1.874,54**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-1.874,54**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-1.874,54**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-1.874,54**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-1.874,54**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
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**
1/062000-728000	Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225		24	6.000,00	6.500,00	3.631,70	6.000,00	6.500,00	4.649,99
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6.000,00**	**6.500,00**	**3.631,70**	**6.000,00**	**6.500,00**	**4.649,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-3.631,70**	**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-4.649,99**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-3.631,70**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-4.649,99**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-4.649,99**

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen (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**
1/080000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.300,00	1.900,00	1.851,02	1.300,00	1.900,00	1.851,02
1/080000-721000	Bürgermeisterpension DG-Abgaben	2225	3225	22		1.800,00	373,88		1.800,00	373,88
1/080000-760000	Bürgermeisterpension	2234	3234	21		10.000,00	10.577,67		10.000,00	10.577,67
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.300,00**	**13.700,00**	**12.802,57**	**1.300,00**	**13.700,00**	**12.802,57**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.300,00**	**-13.700,00**	**-12.802,57**	**-1.300,00**	**-13.700,00**	**-12.802,57**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.300,00**	**-13.700,00**	**-12.802,57**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.300,00**	**-13.700,00**	**-12.802,57**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.300,00**	**-13.700,00**	**-12.802,57**
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
090000	**Bezugsvorschüsse**									
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**
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3425	63						4.800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**
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)**							**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/091000-728000	Schulung der Bediensteten	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	5.321,94	3.500,00	3.500,00	5.797,14
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.500,00**	**3.500,00**	**5.321,94**	**3.500,00**	**3.500,00**	**5.797,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.321,94**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.797,14**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.321,94**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.797,14**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.797,14**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/094000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.000,00	3.500,00	3.442,32	4.000,00	3.500,00	3.442,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.000,00**	**3.500,00**	**3.442,32**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.442,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.442,32**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.442,32**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.442,32**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.442,32**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.442,32**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	**Sonderpolizei**									
131	**Bau- und Feuerpolizei**									
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenersatz Bausachverständigengeb.	2114	3114	13	5.000,00	3.000,00	4.147,80	5.000,00	3.000,00	4.147,80
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.000,00**	**3.000,00**	**4.147,80**	**5.000,00**	**3.000,00**	**4.147,80**
1/131000-640000	Sachverständigenhonorare	2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	6.405,00	7.000,00	6.000,00	7.055,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.000,00**	**6.000,00**	**6.405,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**7.055,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.257,20**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.907,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.257,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.907,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.907,60**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**Veterinärpolizei**									
Operative Gebarung										
2/133000+808000	Hundemarken (Erlös Verkauf)	2116	3116	16			17,00			17,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
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**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**17,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**17,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**17,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.600,00	29.600,00	29.574,15			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**29.600,00**	**29.600,00**	**29.574,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				95.600,00	95.600,00	95.607,23			
1/163000-754000	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	2231	3231		26	15.000,00	12.000,00	10.399,30	15.000,00	12.000,00	10.399,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**110.600,00**	**107.600,00**	**106.006,53**	**15.000,00**	**12.000,00**	**10.399,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-81.000,00**	**-78.000,00**	**-76.432,38**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-10.399,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-81.000,00**	**-78.000,00**	**-76.432,38**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-12.000,00**	**-10.399,30**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-10.399,30**
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**										
164000	**Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.**										
Operative Gebarung											
2/164000+810000	Erträge aus Leistungen Stromverkauf FF WO	2114	3114		13		700,00	658,82		700,00	658,82

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/164000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik) FF WO	2114	3114		600,00			600,00		
2/164000+861000	Zinsenzuschüsse Land	2121	3121	15	700,00	900,00	2.780,37	700,00	900,00	2.780,37
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.300,00**	**1.600,00**	**3.439,19**	**1.300,00**	**1.600,00**	**3.439,19**
1/164000-456100	Kopiermaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	34,40	100,00	100,00	20,96
1/164000-600000	Strom - FF Wolfsbach	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00	1.979,71	1.800,00	2.000,00	2.192,71
1/164000-600100	Fernwärme - FF Wolfsbach	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	7.901,29	5.500,00	5.500,00	7.901,29
1/164000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224				439,80			439,80
1/164000-619000	Alarmierung	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	1.703,24	1.700,00	1.700,00	1.703,24
1/164000-650000	Zinsen	2241	3241	25	700,00	900,00	3.380,35	700,00	900,00	3.380,35
1/164000-670000	Versicherungen - FF Wolfsbach	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.714,63	1.800,00	1.800,00	1.714,63
1/164000-711000	Hausbesitzerabgaben - FF Wolfsbach	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	1.660,88	1.800,00	1.700,00	1.660,88
1/164000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	2.702,80	3.200,00	3.200,00	2.702,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.600,00**	**16.900,00**	**21.517,10**	**16.600,00**	**16.900,00**	**21.716,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-18.077,91**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-18.277,47**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-18.077,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-15.300,00**	**-18.277,47**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/164000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65				12.600,00	12.600,00	12.558,56
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**12.600,00**	**12.600,00**	**12.558,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.558,56**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-30.836,03**
164100	**Förderung der Brandverhütung und de Brandbekämpfung**									
Operative Gebarung										
2/164100+810000	Erträge aus Leistungen Stromverkauf FF ME	2114	3114	13		800,00	798,14		800,00	798,14
2/164100+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik) FF ME	2114	3114		600,00			600,00		
2/164100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.600,00	4.000,00	4.405,60	3.600,00	4.000,00	4.405,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.200,00**	**4.800,00**	**5.203,74**	**4.200,00**	**4.800,00**	**5.203,74**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/164100-600000	Strom - FF Meilersdorf	2222	3222		24	2.200,00	2.000,00	2.334,72	2.200,00	2.000,00	2.129,19
1/164100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	3.600,00	4.000,00	4.788,44	3.600,00	4.000,00	4.788,44
1/164100-670000	Versicherungen - FF Meilersdorf	2222	3222		24	1.800,00	1.800,00	1.611,52	1.800,00	1.800,00	1.611,52
1/164100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	2.700,00	2.681,43			
1/164100-711000	Hausbesitzerabgaben - FF Meilersdorf	2225	3225		24	1.000,00	200,00	226,20	1.000,00	200,00	226,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**11.300,00**	**10.700,00**	**11.642,31**	**8.600,00**	**8.000,00**	**8.755,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.100,00**	**-5.900,00**	**-6.438,57**	**-4.400,00**	**-3.200,00**	**-3.551,61**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7.100,00**	**-5.900,00**	**-6.438,57**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.400,00**	**-3.200,00**	**-3.551,61**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/164100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				13.400,00	13.400,00	13.333,34
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**13.400,00**	**13.400,00**	**13.333,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.333,34**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-17.800,00**	**-16.600,00**	**-16.884,95**
164200	**FF Meilersdorf Photovoltaik**										
Operative Gebarung											
6/164200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1			2.450,77			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**2.450,77**	**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**	**2.450,77**	**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**	**2.450,77**			
Investive Gebarung											
6/164200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		1						20.110,76
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**20.110,76**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**20.110,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**20.110,76**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**20.110,76**
164300	**FF Wolfsbach Photovoltaik**										
Operative Gebarung											
6/164300+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1			3.972,01			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**3.972,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/164300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.800,00	2.792,76			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.800,00**	**2.800,00**	**2.792,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.800,00**	**-2.800,00**	**1.179,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.800,00**	**-2.800,00**	**1.179,25**			
Investive Gebarung											
6/164300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		1						20.945,73
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**20.945,73**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**20.945,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**20.945,73**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**20.945,73**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz	2225	3225		24	500,00	500,00	469,35	500,00	500,00	469,35

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/180000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24	700,00	700,00	1.398,00	700,00	700,00	1.398,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.867,35**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.867,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.867,35**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.867,35**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.867,35**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.867,35**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.867,35**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule**										
Operative Gebarung											
2/211000+810000	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114		13		800,00	1.113,79		800,00	1.113,79
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.900,00	5.600,00	5.226,66			
2/211000+816000	NM - Elternbeitrag und Essen	2114	3114		13	18.000,00	15.500,00	15.694,00	18.000,00	15.500,00	15.828,00
2/211000+816100	Personalkostenrückersatz	2114	3114		13	15.000,00	15.000,00	15.775,94	15.000,00	15.000,00	15.775,94
2/211000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik)	2114	3114			800,00			800,00		
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.100,00	1.500,00	1.442,10			
6/211000+860742	Transfers von Bund, Bundesfonds - KIP 2020	2121	3121	1				1.000,00			1.000,00
2/211000+861200	Zinsenzuschuss Land NÖ	2121	3121		15	102.400,00	110.100,00	67.772,75	102.400,00	110.100,00	67.772,75
6/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				498.883,88			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**147.200,00**	**148.500,00**	**606.909,12**	**136.200,00**	**141.400,00**	**101.490,48**
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	766,19	1.000,00	1.000,00	896,63
1/211000-430000	NMb Mittagessen	2221	3221			6.300,00			6.300,00		
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.021,50	4.000,00	4.000,00	4.021,50
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	2.500,00	2.000,00	1.352,58	2.500,00	2.000,00	1.352,58
1/211000-456100	Kopiermaterial	2221	3221		23	3.000,00	5.100,00	5.000,00	3.000,00	5.100,00	4.827,70
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	600,00	8.500,00	7.782,98	600,00	8.500,00	7.486,09
1/211000-457100	NM - Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221		23	800,00	800,00	654,66	800,00	800,00	654,66
1/211000-459000	Lehrmittel	2221	3221			8.000,00			8.000,00		
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			94.100,00	102.900,00	96.388,59	92.800,00	102.900,00	96.065,31
1/211000-600000	Strom - Schule	2222	3222		24	4.000,00	4.500,00	3.439,22	4.000,00	4.500,00	4.203,52
1/211000-600100	Fernwärme - Schule	2222	3222		24	14.000,00	12.500,00	15.106,33	14.000,00	12.500,00	15.106,33
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	11.231,08	2.000,00	2.000,00	11.231,08
1/211000-618000	Instandhaltung von Lehrmitteleinr.	2224	3224		24	4.100,00	4.000,00	3.052,20	4.100,00	4.000,00	2.886,49
1/211000-620000	Transportkosten für Kinder	2222	3222		24	1.700,00	1.700,00	1.050,00	1.700,00	1.700,00	1.050,00
1/211000-630000	Porto	2222	3222		24	100,00	100,00	109,65	100,00	100,00	106,55
1/211000-631000	Telefon, Fax, Internet, Email	2222	3222		24	1.100,00	1.000,00	1.150,14	1.100,00	1.000,00	1.150,14
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	59.100,00	63.600,00	79.812,99	59.100,00	63.600,00	79.812,99

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.700,00	1.700,00	1.580,02	1.700,00	1.700,00	1.580,02
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				84.100,00	85.800,00	87.370,93			
1/211000-705000	Operating Leasing - Kopierer	2223	3223	24		800,00	800,00	882,61	800,00	800,00	882,61
1/211000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225	24		8.300,00	8.000,00	7.605,65	8.300,00	8.000,00	7.605,65
1/211000-723000	Repräsentationen	2225	3225	24		500,00	500,00	425,35	500,00	500,00	483,85
1/211000-724000	Reisegebühren VB	2225	3225	24		100,00			100,00		
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.855,39	1.600,00	1.600,00	1.855,39
1/211000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24		800,00	800,00	817,05	800,00	800,00	817,05
1/211000-728200	NM - Personalkosten	2225	3225	24		63.000,00	61.000,00	60.879,15	63.000,00	61.000,00	60.879,15
1/211000-728300	NM - Verköstigung	2225	3225	24			6.000,00	6.226,52		6.000,00	7.030,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**367.300,00**	**379.900,00**	**398.560,78**	**281.900,00**	**294.100,00**	**311.985,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-220.100,00**	**-231.400,00**	**208.348,34**	**-145.700,00**	**-152.700,00**	**-210.495,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-220.100,00**	**-231.400,00**	**208.348,34**			
Investive Gebarung											
6/211000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1							37.113,25
6/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1							102.100,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**139.213,25**
1/211000-042000	Schulmöbel		3415	2	41				3.500,00	3.500,00	2.650,54
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**3.500,00**	**3.500,00**	**2.650,54**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.500,00**	**-3.500,00**	**136.562,71**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-149.200,00**	**-156.200,00**	**-73.932,41**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614		65				115.700,00	113.900,00	84.665,73
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**115.700,00**	**113.900,00**	**84.665,73**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-115.700,00**	**-113.900,00**	**-84.665,73**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-264.900,00**	**-270.100,00**	**-158.598,14**
211100	**Photovoltaik Schulgebäude**										
Operative Gebarung											
6/211100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1			10.699,52			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**10.699,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	2.200,00	2.192,82			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.192,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.200,00**	**-2.200,00**	**8.506,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.200,00**	**-2.200,00**	**8.506,70**			
Investive Gebarung											
6/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		1						33.258,74
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**33.258,74**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**33.258,74**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**33.258,74**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**33.258,74**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Mittelschule**										
Operative Gebarung											
2/212000+810000	Erträge aus Leistungen - Stromverkauf	2114	3114				800,00	1.113,84		800,00	1.113,84
2/212000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik)	2114	3114			800,00			800,00		
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.100,00	1.200,00	1.442,11			
2/212000+861200	Zinsenzuschuss Land NÖ	2121	3121		15			9.833,77			9.833,77
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6.900,00**	**2.000,00**	**12.389,72**	**800,00**	**800,00**	**10.947,61**
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	1.000,00	700,00	761,59	1.000,00	700,00	761,59
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.022,83	4.000,00	4.000,00	4.022,83
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	2.500,00	2.000,00	1.529,24	2.500,00	2.000,00	1.529,24
1/212000-456100	Kopiermaterial	2221	3221		23	1.200,00	3.800,00	3.730,09	1.200,00	3.800,00	3.299,09
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	600,00	7.500,00	6.979,71	600,00	7.500,00	6.979,71
1/212000-459000	Lehrmittel	2221	3221			7.500,00			7.500,00		
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			78.800,00	77.600,00	74.395,74	78.800,00	77.500,00	74.235,45
1/212000-600000	Strom Schule	2222	3222		24	4.500,00	4.500,00	3.439,25	4.500,00	4.500,00	4.203,55
1/212000-600100	Fernwärme - Schule	2222	3222		24	12.500,00	12.500,00	15.106,33	12.500,00	12.500,00	15.106,33
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.872,35	10.000,00	10.000,00	10.872,35
1/212000-618000	Instandhaltung von Lehrmitteleinr.	2224	3224		24	6.600,00	6.500,00	8.194,86	6.600,00	6.500,00	8.029,14
1/212000-620000	Transportkosten für Kinder	2222	3222		24	4.700,00	4.500,00	3.751,70	4.700,00	4.500,00	3.751,70

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/212000-630000	Porto	2222	3222		24	100,00	100,00	39,49	100,00	100,00	43,74
1/212000-631000	Telefon, Fax, Internet, Email	2222	3222		24	900,00	1.100,00	725,08	900,00	1.100,00	725,08
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	100,00	1.200,00	2.131,93	100,00	1.200,00	2.131,93
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.700,00	1.700,00	1.399,64	1.700,00	1.700,00	1.399,64
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	2.300,00	28.483,86			
1/212000-705000	Operating Leasing - Kopierer	2223	3223		24	800,00	800,00	882,61	800,00	800,00	882,61
1/212000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225		24	8.300,00	8.000,00	7.605,65	8.300,00	8.000,00	7.605,65
1/212000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225		24	600,00	600,00	605,41	600,00	600,00	605,41
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00			100,00		
1/212000-725000	Lehrer- und Schülerbücherei	2225	3225		24	1.600,00	1.600,00	1.337,96	1.600,00	1.600,00	1.337,96
1/212000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225		24	500,00	500,00	492,72	500,00	500,00	492,72
1/212000-752000	Schulumlage - Mittelschulen	2231	3231		26	4.500,00	4.200,00		4.500,00	4.200,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**156.600,00**	**155.700,00**	**176.488,04**	**153.100,00**	**153.300,00**	**148.015,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-149.700,00**	**-153.700,00**	**-164.098,32**	**-152.300,00**	**-152.500,00**	**-137.068,11**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-149.700,00**	**-153.700,00**	**-164.098,32**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-042000	Schulmöbel		3415	2	41				3.000,00	2.500,00	25.687,72
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**3.000,00**	**2.500,00**	**25.687,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-25.687,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-155.300,00**	**-155.000,00**	**-162.755,83**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614		65				13.700,00	11.900,00	12.111,89
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**13.700,00**	**11.900,00**	**12.111,89**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-13.700,00**	**-11.900,00**	**-12.111,89**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-169.000,00**	**-166.900,00**	**-174.867,72**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/213000-752000	Schulumlage Sonderschule	2231	3231		26	13.000,00	16.900,00	16.812,22	13.000,00	16.900,00	16.812,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**13.000,00**	**16.900,00**	**16.812,22**	**13.000,00**	**16.900,00**	**16.812,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-13.000,00**	**-16.900,00**	**-16.812,22**	**-13.000,00**	**-16.900,00**	**-16.812,22**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-13.000,00**	**-16.900,00**	**-16.812,22**			

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-13.000,00**	**-16.900,00**	**-16.812,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-13.000,00**	**-16.900,00**	**-16.812,22**
214	**Polytechnische Schulen**									
214000	**Schulen der Polytechn. Lehrgange**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/214000-752000	Schulumlage Polytechn.	2231	3231	26	17.600,00	15.600,00	9.616,16	17.600,00	15.600,00	9.616,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**17.600,00**	**15.600,00**	**9.616,16**	**17.600,00**	**15.600,00**	**9.616,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-17.600,00**	**-15.600,00**	**-9.616,16**	**-17.600,00**	**-15.600,00**	**-9.616,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-17.600,00**	**-15.600,00**	**-9.616,16**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-17.600,00**	**-15.600,00**	**-9.616,16**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-17.600,00**	**-15.600,00**	**-9.616,16**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/220000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		26	18.000,00	12.600,00	8.625,00	18.000,00	12.600,00	8.625,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**18.000,00**	**12.600,00**	**8.625,00**	**18.000,00**	**12.600,00**	**8.625,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-18.000,00**	**-12.600,00**	**-8.625,00**	**-18.000,00**	**-12.600,00**	**-8.625,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-18.000,00**	**-12.600,00**	**-8.625,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-18.000,00**	**-12.600,00**	**-8.625,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-18.000,00**	**-12.600,00**	**-8.625,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Operative Gebarung											
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114		13	13.000,00	11.500,00	9.725,00	13.000,00	11.500,00	9.705,00
2/240000+810001	Erträge aus Leistungen - Stromverkauf	2114	3114				800,00	259,43		800,00	259,43
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.600,00	2.600,00	2.607,11			
2/240000+816000	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	2114	3114		13	7.000,00	5.000,00	5.020,00	7.000,00	5.000,00	5.020,00
2/240000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik)	2114	3114			900,00			900,00		
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					3.000,00	864,90			
2/240000+828000	Ersätze für Beförderung von Kindern	2116	3116		18	12.000,00	11.000,00	10.670,00	12.000,00	11.000,00	10.670,00
2/240000+829000	Essensabrechnung Kindergarten	2116	3116		18	3.800,00	3.700,00	4.212,73	3.800,00	3.700,00	4.212,73
2/240000+861000	Finanzzuschüsse Land (Schul- u.KIGAFonds	2121	3121		15			4.129,21			4.129,21
2/240000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	75.000,00	75.000,00	76.395,35	75.000,00	75.000,00	76.395,35
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**114.300,00**	**112.600,00**	**113.883,73**	**111.700,00**	**107.000,00**	**110.391,72**
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	1.400,00	1.400,00	483,26	1.400,00	1.400,00	1.786,45
1/240000-430000	Lebensmittel - Mittagessen	2221	3221			3.600,00			3.600,00		

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.982,16	3.000,00	3.000,00	3.982,16
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23		700,00	300,00	179,29	700,00	300,00	179,29
1/240000-456100	Kopiererinstandhaltung	2221	3221			600,00			600,00		
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	11.000,00	10.466,26	500,00	11.000,00	10.638,35
1/240000-459000	Bastelmaterial	2221	3221	23		10.500,00	1.500,00	1.668,33	10.500,00	1.500,00	1.337,46
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			307.600,00	253.700,00	238.781,35	285.400,00	253.700,00	237.828,09
1/240000-600000	Strom - Kindergarten, Kirchenstraße 3	2222	3222	24		3.000,00	4.500,00	4.939,42	3.000,00	4.500,00	5.032,53
1/240000-600001	Fernwärme Kdg. 5 Gruppe	2222	3222	24		5.500,00	5.000,00	6.023,71	5.500,00	5.000,00	6.023,71
1/240000-600100	Fernwärme - Kindergarten, Kirchenstraße 3	2222	3222	24		9.000,00	8.500,00	9.452,33	9.000,00	8.500,00	9.452,33
1/240000-600101	Strom - Kdg. 5 Gruppe	2222	3222	24		1.900,00	1.200,00	1.342,63	1.900,00	1.200,00	1.342,63
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden - Kirchenstraße 3	2224	3224	24		20.000,00	1.000,00		20.000,00	1.000,00	
1/240000-614100	Instandhaltung von Gebäuden - Kirchenstraße 17	2224	3224			1.000,00	25.000,00		1.000,00	25.000,00	
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen Kindergarten	2224	3224	24		3.500,00	3.500,00	6.010,12	3.500,00	3.500,00	6.334,95
1/240000-620000	Transportkosten für Kinder	2222	3222	24		42.000,00	36.000,00	41.807,51	42.000,00	36.000,00	41.807,51
1/240000-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	15,85	100,00	100,00	16,80
1/240000-631000	Telefon, Telegraf, Telefax	2222	3222	24		3.300,00	3.300,00	4.613,42	3.300,00	3.300,00	4.613,42
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		100,00	1.600,00	2.664,74	100,00	1.600,00	2.664,74
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.800,00	1.800,00	1.726,92	1.800,00	1.800,00	1.726,92
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				64.400,00	64.700,00	67.581,63			
1/240000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24			200,00			200,00	
1/240000-711000	Hausbesitzerabgaben - Kirchenstraße 3	2225	3225	24		3.800,00	3.200,00	3.349,40	3.800,00	3.200,00	3.349,40
1/240000-720000	Ausgaben Küche	2225	3225	24			3.600,00	3.735,24		3.600,00	3.741,10
1/240000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26		3.500,00	6.000,00	7.600,00	3.500,00	6.000,00	7.600,00
1/240000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			500,00	2.000,00	1.450,00	500,00	2.000,00	1.450,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**491.300,00**	**442.100,00**	**417.873,57**	**404.700,00**	**377.400,00**	**350.907,84**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-377.000,00**	**-329.500,00**	**-303.989,84**	**-293.000,00**	**-270.400,00**	**-240.516,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-377.000,00**	**-329.500,00**	**-303.989,84**			
Investive Gebarung											
6/240000+301001	Kapitaltransfers von Ländern - Kirchenstraße 17		3331		33					5.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41				5.000,00	5.000,00	2.712,67

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/240000-042100	Amts-, Betriebsausstattung - Kirchenstraße 17		3415	2				3.500,00	20.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**8.500,00**	**25.000,00**	**2.712,67**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-2.712,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-301.500,00**	**-290.400,00**	**-243.228,79**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65				17.200,00	15.000,00	15.138,85
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**17.200,00**	**15.000,00**	**15.138,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-17.200,00**	**-15.000,00**	**-15.138,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-318.700,00**	**-305.400,00**	**-258.367,64**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**Sportplätze**									
Operative Gebarung										
2/262000+810000	Erträge aus Leistungen - Stromverkauf	2114	3114	13		1.000,00	1.322,74		1.000,00	1.322,74
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.500,00	13.500,00	13.475,97			
2/262000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Photovoltaik)	2114	3114		2.100,00			2.100,00		
2/262000+828000	Rückersätze von Aufwendungen Müllgebühren	2116	3116		500,00	500,00	361,03	500,00	500,00	361,03
2/262000+861000	Zinsenzuschüsse Land	2121	3121	15	4.300,00	4.300,00	11.826,63	4.300,00	4.300,00	11.826,63
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**20.400,00**	**19.300,00**	**26.986,37**	**6.900,00**	**5.800,00**	**13.510,40**
1/262000-600000	Strom - Pfarrwald 43	2222	3222		5.000,00	4.000,00	6.103,41	5.000,00	4.000,00	5.268,95
1/262000-613000	Instandhaltung Sportzentrum	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	3.614,25	4.500,00	4.500,00	3.614,25
1/262000-650000	Zinsen FSA II	2241	3241	25	4.000,00	4.300,00	25.902,27	4.000,00	4.300,00	25.902,27
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.925,51	4.000,00	4.000,00	3.925,51
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.900,00	57.900,00	57.941,82			
1/262000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225	24	9.000,00	8.500,00	7.350,78	9.000,00	8.500,00	7.350,78
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**84.400,00**	**83.200,00**	**104.838,04**	**26.500,00**	**25.300,00**	**46.061,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-64.000,00**	**-63.900,00**	**-77.851,67**	**-19.600,00**	**-19.500,00**	**-32.551,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-64.000,00**	**-63.900,00**	**-77.851,67**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-19.600,00**	**-19.500,00**	**-32.551,36**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65				33.300,00	33.300,00	21.959,38
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**33.300,00**	**33.300,00**	**21.959,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-21.959,38**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-52.900,00**	**-52.800,00**	**-54.510,74**
262100	**Photovoltaik Sportanlage**										
Operative Gebarung											
6/262100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1			10.723,15			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**10.723,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.200,00	5.200,00	5.174,15			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.200,00**	**5.200,00**	**5.174,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.200,00**	**-5.200,00**	**5.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.200,00**	**-5.200,00**	**5.549,00**			
Investive Gebarung											
6/262100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		1						38.536,14
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**38.536,14**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**38.536,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**38.536,14**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**38.536,14**
262200	**Fun-Court bei Schule - Errichtung**										
Operative Gebarung											
6/262200+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		1	50.000,00			50.000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**					**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
6/262200+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		120.000,00					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**170.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
6/262200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					30.000,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
5/262200-050000	Sonderanlagen		3412	1					200.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269000-757000	Subventionen an Sportvereine	2234	3234	27		1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.600,00**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-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)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.200,00**			
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)**								**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000-670000	Versicherung	2222	3222		24	1.700,00	1.700,00	1.703,70	1.700,00	1.700,00	1.703,70
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.600,00	12.600,00	12.617,47			
1/320000-711000	Hausbesitzerabgaben - Musikverein	2225	3225		24	800,00	700,00	343,06	800,00	700,00	343,06
1/320000-752000	Musikschulbeiträge	2231	3231		26	120.000,00	121.800,00	110.947,03	120.000,00	121.800,00	110.947,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**135.100,00**	**136.800,00**	**125.611,26**	**122.500,00**	**124.200,00**	**112.993,79**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-135.100,00**	**-136.800,00**	**-125.611,26**	**-122.500,00**	**-124.200,00**	**-112.993,79**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-135.100,00**	**-136.800,00**	**-125.611,26**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-122.500,00**	**-124.200,00**	**-112.993,79**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-122.500,00**	**-124.200,00**	**-112.993,79**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/321000-757000	Laufende Zuschüsse an Musikver.	2234	3234		27	2.400,00	2.400,00	2.390,00	2.400,00	2.400,00	2.390,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.400,00**	**2.400,00**	**2.390,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.390,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.390,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.390,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.390,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.390,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.390,00**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/361000-725000	Gemeindearchiv	2225	3225		24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-200,00**	**-200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/362000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern Dorfkapelle	2224	3224		24	500,00	500,00	1.820,16	500,00	500,00	1.820,16
1/362000-670000	Versicherung Dorfkapelle	2222	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.263,23	1.300,00	1.300,00	1.263,23

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.040,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.800,00**	**4.800,00**	**6.123,39**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.083,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-6.123,39**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-3.083,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-6.123,39**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-3.083,39**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-3.083,39**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**Altstadterhaltung und. Ortsbildpflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000-459000	Ortsbildpflege/Blumenschmuck	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	9.013,90	5.500,00	5.500,00	9.003,30
1/363000-726000	Beiträge Dorferneuerung	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.600,00**	**5.600,00**	**9.013,90**	**5.600,00**	**5.600,00**	**9.003,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-9.013,90**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-9.003,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-9.013,90**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-9.003,30**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-9.003,30**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/369000+828100	Rückersätze von Aufwendungen 2023 Jubiläum Buch	2116	3116		18	100,00	100,00	525,00	100,00	100,00	525,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**525,00**	**100,00**	**100,00**	**525,00**
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)**					**100,00**	**100,00**	**525,00**	**100,00**	**100,00**	**525,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**525,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**525,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**525,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/381000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			500,00	500,00	1.230,13	500,00	500,00	1.230,13
1/381000-757000	Förderung Kulturverein	2234	3234		27	800,00	800,00	730,00	800,00	800,00	730,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.960,13**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.960,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.960,13**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.960,13**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-1.300,00**	**-1.960,13**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.960,13**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.960,13**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/419000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			39.000,00		56.357,43	39.000,00		56.357,43
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**39.000,00**	**0,00**	**56.357,43**	**39.000,00**	**0,00**	**56.357,43**
1/419000-751000	Sozialhilfeumlage Wohnsitzgemeindebeitrag	2231	3231		26	1.600,00	2.300,00	2.487,20	1.600,00	2.300,00	2.487,20
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft	2231	3231		26	445.000,00	441.000,00	400.203,77	445.000,00	441.000,00	400.203,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**446.600,00**	**443.300,00**	**402.690,97**	**446.600,00**	**443.300,00**	**402.690,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-407.600,00**	**-443.300,00**	**-346.333,54**	**-407.600,00**	**-443.300,00**	**-346.333,54**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-407.600,00**	**-443.300,00**	**-346.333,54**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-407.600,00**	**-443.300,00**	**-346.333,54**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-407.600,00**	**-443.300,00**	**-346.333,54**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Krabbelgruppe)	2225	3225		24	3.000,00	4.000,00	1.860,36	3.000,00	4.000,00	1.980,36
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage	2231	3231		26	109.300,00	81.000,00	75.943,44	109.300,00	81.000,00	75.943,44
1/439000-768100	Förderung Tagesmütter	2234	3234			1.400,00	1.500,00	1.830,00	1.400,00	1.500,00	1.680,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**113.700,00**	**86.500,00**	**79.633,80**	**113.700,00**	**86.500,00**	**79.603,80**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-113.700,00**	**-86.500,00**	**-79.633,80**	**-113.700,00**	**-86.500,00**	**-79.603,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-113.700,00**	**-86.500,00**	**-79.633,80**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-113.700,00**	**-86.500,00**	**-79.603,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-113.700,00**	**-86.500,00**	**-79.603,80**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**							
469	**Sonstige Maßnahmen**							
469000	**Sonstige Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/469000-413000	Säuglingspakete	2221 3221 23	3.500,00	4.000,00	3.339,60	3.500,00	4.000,00	3.519,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**3.500,00**	**4.000,00**	**3.339,60**	**3.500,00**	**4.000,00**	**3.519,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-3.339,60**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-3.519,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-3.339,60**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-3.519,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-3.519,60**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
48	**Wohnbauförderung**										
489	**Sonstige Maßnahmen**										
489000	**Sonstige Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/489000+801000	Veräußerungen von Grundstücken Bauland Sadlauer	2116				400.000,00	70.000,00				
2/489000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			16.600,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**416.600,00**	**86.600,00**	**0,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**0,00**
1/489000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			19.600,00	17.500,00	6.798,46	19.600,00	17.500,00	6.798,46
1/489000-768000	Zinsenzuschüsse an Bauwerber	2234	3234		27	900,00	1.000,00	810,73	900,00	1.000,00	810,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**20.500,00**	**18.500,00**	**7.609,19**	**20.500,00**	**18.500,00**	**7.609,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**396.100,00**	**68.100,00**	**-7.609,19**	**-3.900,00**	**-1.900,00**	**-7.609,19**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**396.100,00**	**68.100,00**	**-7.609,19**			
Investive Gebarung											
2/489000+801000	Veräußerungen von Grundstücken Bauland Sadlauer		3312						400.000,00	70.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**400.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
5/489000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412		1						679.357,82
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**679.357,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**400.000,00**	**70.000,00**	**-679.357,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**396.100,00**	**68.100,00**	**-686.967,01**
Finanzierungstätigkeit											
6/489000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		1						700.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
1/489000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614						287.500,00		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**287.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-287.500,00**	**0,00**	**700.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**108.600,00**	**68.100,00**	**13.032,99**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510000	**Medizinische Bereichversorgung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.000,00	1.800,00	2.224,88	2.000,00	1.800,00	2.224,88
1/510000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00		203,68	1.000,00		203,68
1/510000-751000	Beitrag an Pensionsverband	2231	3231	26	10.000,00	9.800,00	9.988,16	10.000,00	9.800,00	9.988,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**13.000,00**	**11.600,00**	**12.416,72**	**13.000,00**	**11.600,00**	**12.416,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-12.416,72**	**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-12.416,72**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-12.416,72**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-12.416,72**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-12.416,72**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
512000	**Sonstige Med. Beratung und Betreuung**									
Operative Gebarung										
2/512000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	1.536,00	2.000,00	2.000,00	1.536,00
2/512000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	3.500,00	3.500,00	3.840,00	3.500,00	3.500,00	3.840,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.376,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.376,00**
1/512000-728000	Impfungen Mitarbeiter Gemeinde	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/512000-728100	Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	5.376,00	10.000,00	5.000,00	5.376,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**10.100,00**	**5.100,00**	**5.376,00**	**10.100,00**	**5.100,00**	**5.376,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.600,00**	**400,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**400,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-4.600,00**	**400,00**	**0,00**			

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.600,00**	**400,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.600,00**	**400,00**	**0,00**
516	**Schulgesundheitsdienst**							
516000	**Schulgesundheitsdienst**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/516000-5	Personalkonten verdichtet	22 32	5.500,00	5.300,00	10.294,80	5.500,00	5.300,00	10.294,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**5.500,00**	**5.300,00**	**10.294,80**	**5.500,00**	**5.300,00**	**10.294,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5.500,00**	**-5.300,00**	**-10.294,80**	**-5.500,00**	**-5.300,00**	**-10.294,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5.500,00**	**-5.300,00**	**-10.294,80**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.500,00**	**-5.300,00**	**-10.294,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.500,00**	**-5.300,00**	**-10.294,80**
52	**Umweltschutz**							
522	**Reinhaltung der Luft**							
522000	**Umweltförderung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/522000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26		4.200,00	5.000,00	4.047,66	4.200,00	5.000,00	4.047,66
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.200,00**	**5.000,00**	**4.047,66**	**4.200,00**	**5.000,00**	**4.047,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-4.047,66**	**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-4.047,66**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-4.047,66**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-4.047,66**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-4.047,66**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000-757000	Beitrag Darlehen Rotes Kreuz	2234	3234	27		10.100,00	10.100,00	10.146,74	10.100,00	10.100,00	10.146,74
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**10.100,00**	**10.100,00**	**10.146,74**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.146,74**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.146,74**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.146,74**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.146,74**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.146,74**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.146,74**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Operative Gebarung											
2/562000+861000	Transfers von Ländern, NÖ GUG 2025	2121	3121			28.300,00	15.800,00	7.750,97	28.300,00	15.800,00	7.750,97
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**28.300,00**	**15.800,00**	**7.750,97**	**28.300,00**	**15.800,00**	**7.750,97**
1/562000-752000	Sprengelbeitr. NÖKAS (Zweckaufwand)	2231	3231		26	799.000,00	741.000,00	688.398,82	799.000,00	741.000,00	688.398,82
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**799.000,00**	**741.000,00**	**688.398,82**	**799.000,00**	**741.000,00**	**688.398,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-770.700,00**	**-725.200,00**	**-680.647,85**	**-770.700,00**	**-725.200,00**	**-680.647,85**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-770.700,00**	**-725.200,00**	**-680.647,85**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-770.700,00**	**-725.200,00**	**-680.647,85**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-770.700,00**	**-725.200,00**	**-680.647,85**
562100	**Sprengelbeiträge**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/562100-752000	Sprengelbeitr. NÖKAS (Verw.Aufw.)	2231	3231		26			32,98			32,98
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**32,98**	**0,00**	**0,00**	**32,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-32,98**	**0,00**	**0,00**	**-32,98**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**-32,98**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**-32,98**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**-32,98**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
61	**Straßenbau**										
611	**Landesstraßen**										
611000	**Instandhaltung von Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	1.800,00	1.770,59			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.000,00**	**1.800,00**	**1.770,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.000,00**	**-1.800,00**	**-1.770,59**	**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)**					**-2.000,00**	**-1.800,00**	**-1.770,59**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**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**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116		16	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	280,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.600,00	32.500,00	31.770,23			
2/612000+816000	Zuschuss Spiegel - ÖAMTC	2114	3114		13	200,00	200,00	254,96	200,00	200,00	254,96
6/612000+871000	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	2121	3121	1	33	350.000,00	350.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	330.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**359.100,00**	**383.000,00**	**362.265,19**	**350.500,00**	**350.500,00**	**330.534,96**
1/612000-413000	Handelswaren/Hausnummerntafeln	2221	3221		23	300,00	2.000,00		300,00	2.000,00	
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		24	8.000,00	12.000,00	20.129,26	8.000,00	12.000,00	20.129,26
1/612000-616000	Beitrag ÖBB Wartung Liftanlage	2224	3224		24		1.000,00			1.000,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				89.300,00	86.500,00	86.823,57			
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Parkplatz Sportzentrum	2223	3223			1.500,00	1.500,00	3.039,20	1.500,00	1.500,00	3.039,20

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/612000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1				237.200,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**99.100,00**	**103.000,00**	**347.192,03**	**9.800,00**	**16.500,00**	**23.168,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**260.000,00**	**280.000,00**	**15.073,16**	**340.700,00**	**334.000,00**	**307.366,50**
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		100.000,00	20.000,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**100.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**360.000,00**	**300.000,00**	**15.073,16**			
Investive Gebarung											
6/612000+301000	Beitrag NÖ ABB		3331	1	33				10.000,00	50.000,00	
6/612000+301001	Radwegförderung		3331	1	33					20.000,00	
6/612000+307000	Interessentenleistungen f. Gemeindestraßen		3334	1	34				80.000,00	80.000,00	
2/612000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334		34				600,00	600,00	20,62
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**90.600,00**	**150.600,00**	**20,62**
5/612000-002000	Gemeindestraßenbau		3412	1	40				550.000,00	676.000,00	321.825,83
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**550.000,00**	**676.000,00**	**321.825,83**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-459.400,00**	**-525.400,00**	**-321.805,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-118.700,00**	**-191.400,00**	**-14.438,71**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-118.700,00**	**-191.400,00**	**-14.438,71**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Konkurrenzstraßen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	17,43			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**17,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-100,00**	**-100,00**	**-17,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-100,00**	**-100,00**	**-17,43**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/616000-002000	Straßenbauten Instandhaltung Med.Weg		3412	2	40				500,00	500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/631000-752000	Beiträge an Wasserverbände	2231	3231		26	3.500,00	3.500,00	3.327,68	3.500,00	3.500,00	3.327,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.327,68**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.327,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.327,68**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.327,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.327,68**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.327,68**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.327,68**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**										
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.Stvo**										
Operative Gebarung											
2/640000+868000	Gemeindestraßenstrafen	2124	3124		16	800,00	800,00	2.900,00	800,00	800,00	2.900,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**800,00**	**800,00**	**2.900,00**	**800,00**	**800,00**	**2.900,00**
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.500,00	29.900,00	30.083,83			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**30.500,00**	**29.900,00**	**30.083,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-29.700,00**	**-29.100,00**	**-27.183,83**	**800,00**	**800,00**	**2.900,00**
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)**					**-29.700,00**	**-29.100,00**	**-27.183,83**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000-050000	Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln		3412	2	40				2.000,00	2.000,00	3.937,55
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**2.000,00**	**2.000,00**	**3.937,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.937,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.037,55**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.037,55**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690001	**VOR Schnupperticket**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/690001-620000	Transporte durch die Bahn	2222	3222		24	2.200,00	2.000,00	1.960,50	2.200,00	2.000,00	1.960,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.200,00**	**2.000,00**	**1.960,50**	**2.200,00**	**2.000,00**	**1.960,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.960,50**	**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.960,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.960,50**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.960,50**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.960,50**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
7	**Wirtschaftsförderung**										
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**										
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
710000	**Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau**										
Operative Gebarung											
6/710000+871000	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	2121	3121	1	33	9.900,00	12.500,00	11.250,00	9.900,00	12.500,00	11.250,00
6/710000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				23.103,97			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**9.900,00**	**12.500,00**	**34.353,97**	**9.900,00**	**12.500,00**	**11.250,00**
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				211.800,00	259.100,00	256.258,85			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**211.800,00**	**259.100,00**	**256.258,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-201.900,00**	**-246.600,00**	**-221.904,88**	**9.900,00**	**12.500,00**	**11.250,00**
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		12.500,00	17.500,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**12.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-189.400,00**	**-229.100,00**	**-221.904,88**			
Investive Gebarung											
6/710000+301000	Beitrag NÖ ABB		3331	1	33				9.900,00	12.500,00	11.250,00
6/710000+307000	Interessentenleistungen		3334	1	34				7.200,00	7.500,00	619,14
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**17.100,00**	**20.000,00**	**11.869,14**
5/710000-002000	Ausgaben f. Erhaltung		3412	1	40				39.500,00	50.000,00	46.223,11
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**39.500,00**	**50.000,00**	**46.223,11**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-22.400,00**	**-30.000,00**	**-34.353,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-12.500,00**	**-17.500,00**	**-23.103,97**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-12.500,00**	**-17.500,00**	**-23.103,97**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/742000-755000	Ankaufsbeiträge an Zuchttierhalter	2233	3233	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/749000-729000	Künstl. Befruchtung Rinder	2225	3225	24	2.000,00	2.200,00	1.965,00	2.000,00	2.200,00	1.965,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.000,00**	**2.200,00**	**1.965,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**1.965,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.965,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.965,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.965,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.965,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.965,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
77	**Förderung des Tourismus**									
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**									
771000	**Maßnahmen zur Förd. des Tourismus**									
Operative Gebarung										
2/771000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			17.600,00			17.600,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**
1/771000-757000	Beiträge an Fremdenverkehrsver.	2234	3234	27	6.800,00	6.700,00	6.611,56	6.800,00	6.700,00	6.611,56
1/771000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck Herz Mostviertel	2234	3234	27	800,00	1.000,00	2.041,14	800,00	1.000,00	19.729,45
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.600,00**	**7.700,00**	**8.652,70**	**7.600,00**	**7.700,00**	**26.341,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-7.600,00**	**9.900,00**	**-8.652,70**	**-7.600,00**	**9.900,00**	**-26.341,01**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-7.600,00**	**9.900,00**	**-8.652,70**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7.600,00**	**9.900,00**	**-26.341,01**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-7.600,00**	**9.900,00**	**-26.341,01**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/789000-756000	Laufende Zuschüsse an Unternehmungen	2233	3233	27	1.300,00	1.300,00	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.270,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.300,00**	**1.300,00**	**1.270,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.270,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.270,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.270,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-1.300,00**	**-1.270,00**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.270,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-1.300,00**	**-1.270,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
8	**Dienstleistungen**										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Straßenreinigung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-728000	Winterdienst	2225	3225		24	23.000,00	23.000,00	10.838,60	23.000,00	23.000,00	10.838,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**23.000,00**	**23.000,00**	**10.838,60**	**23.000,00**	**23.000,00**	**10.838,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-10.838,60**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-10.838,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-10.838,60**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-10.838,60**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-10.838,60**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816000-600000	Strom - Straßenbeleuchtung	2222	3222		24	10.000,00	10.000,00	8.722,97	10.000,00	10.000,00	8.722,97
1/816000-619000	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	8.775,36	5.000,00	5.000,00	8.775,36
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.600,00	22.500,00	23.983,38			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**33.600,00**	**37.500,00**	**41.481,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.498,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-33.600,00**	**-37.500,00**	**-41.481,71**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-17.498,33**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-33.600,00**	**-37.500,00**	**-41.481,71**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-17.498,33**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-17.498,33**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Operative Gebarung											
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					700,00	157,91			
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113		12	14.000,00	14.000,00	11.887,50	14.000,00	14.000,00	11.977,50
2/817000+852100	Begräbnis- und Leichenkammergebühren	2113	3113		12	7.500,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	5.429,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**21.500,00**	**22.200,00**	**18.045,41**	**21.500,00**	**21.500,00**	**17.406,60**
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	600,00	500,00	161,04	600,00	500,00	161,04
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			17.300,00	15.000,00	15.145,77	13.400,00	15.000,00	15.064,22
1/817000-600000	Strom - Friedhof	2222	3222		24	800,00	800,00	743,74	800,00	800,00	785,20
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	500,00	187,10	500,00	500,00	187,10
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.263,23	1.300,00	1.300,00	1.263,23
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.200,00	10.000,00	10.585,95			
1/817000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225		24	600,00	300,00	396,58	600,00	300,00	396,58
1/817000-728000	Grabarbeiten Bagger	2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	1.261,28	2.500,00	2.500,00	1.261,28
1/817000-729000	Friedhof/sonstige Ausgaben	2225	3225		24		300,00			300,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**32.800,00**	**31.200,00**	**29.744,69**	**19.700,00**	**21.200,00**	**19.118,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-11.300,00**	**-9.000,00**	**-11.699,28**	**1.800,00**	**300,00**	**-1.712,05**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-11.300,00**	**-9.000,00**	**-11.699,28**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817000-006000	Neuanlage von Wegen, Mauern, etc.		3412	2	40				500,00	500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**1.300,00**	**-200,00**	**-1.712,05**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**1.300,00**	**-200,00**	**-1.712,05**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
820	**Wirtschaftshöfe**										
820000	**Wirtschaftshöfe**										
Operative Gebarung											
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.100,00	311,89			
6/820000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1				33.000,00			33.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**2.100,00**	**33.311,89**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.500,00	2.500,00	2.469,75	3.500,00	2.500,00	2.481,00
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			165.600,00	123.200,00	123.374,43	138.100,00	123.200,00	122.573,23
1/820000-600000	Strom Bauhof	2222	3222	24		900,00	900,00	1.040,67	900,00	900,00	1.006,07
1/820000-600100	Fernwärme - Bauhof	2222	3222	24		2.800,00	2.800,00	2.609,52	2.800,00	2.800,00	2.609,52
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		12.000,00	12.000,00	12.883,12	12.000,00	12.000,00	12.707,47
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	252,78	1.000,00	1.000,00	417,45
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	488,05	400,00	400,00	488,05
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.000,00	4.000,00	4.089,68	4.000,00	4.000,00	4.089,68
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.800,00	55.800,00	58.955,73			
1/820000-710000	Abfertigungsbeitrag und KFZ Steuer	2225	3225	24			100,00	81,84		100,00	81,84
1/820000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225	24		1.800,00	1.600,00	1.226,05	1.800,00	1.600,00	1.226,05
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				56,55			56,55
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**242.400,00**	**204.900,00**	**207.528,17**	**165.100,00**	**149.100,00**	**147.736,91**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-242.400,00**	**-202.800,00**	**-174.216,28**	**-165.100,00**	**-149.100,00**	**-114.736,91**
6/820000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		30.900,00					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-211.500,00**	**-202.800,00**	**-174.216,28**			
Investive Gebarung											
6/820000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					30.000,00	30.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
5/820000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1					40.000,00	80.000,00	3.856,72
1/820000-030000	Ankauf Werkzeuge u. Betriebsmittel		3414	2	41				5.500,00	3.500,00	2.416,14

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/820000-040000	Ankauf Fahrzeuge		3414	2	41				6.000,00	20.000,00	
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2						2.500,00	1.240,91
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**51.500,00**	**106.000,00**	**7.513,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-21.500,00**	**-76.000,00**	**-7.513,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-186.600,00**	**-225.100,00**	**-122.250,68**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-186.600,00**	**-225.100,00**	**-122.250,68**
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
Operative Gebarung											
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	3113		12	2.300,00	1.100,00	1.100,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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)**					**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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)**					**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**2.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Operative Gebarung											
2/850000+810000	Erlöse Stromverkauf	2114	3114		13		3.500,00	5.442,09		3.500,00	5.442,09

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.200,00	12.100,00	12.106,38			
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					700,00	245,69			
2/850000+852100	Wasserbereitstellungsgebühr	2113	3113		12	29.000,00	24.000,00	18.276,90	29.000,00	24.000,00	18.276,90
2/850000+852200	Wasserbezugsgebühren	2113	3113		12	98.000,00	68.000,00	72.763,74	98.000,00	68.000,00	72.767,34
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	10.600,00	10.400,00	1.520,94	10.600,00	10.400,00	1.520,94
2/850000+861100	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121		15	21.000,00	10.000,00		21.000,00	10.000,00	
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				11.136,23			
6/850000+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				4.860,03			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**171.800,00**	**128.700,00**	**126.352,00**	**158.600,00**	**115.900,00**	**98.007,27**
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	300,00	300,00	41,37	300,00	300,00	41,37
1/850000-454000	AMT - Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	11,69	100,00	100,00	11,69
1/850000-456000	Gemeindeamt: Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	201,86	200,00	200,00	201,86
1/850000-459000	Gemeindeamt: Kopiererinstandhaltung	2221	3221		23	300,00	300,00	243,96	300,00	300,00	251,91
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			22.100,00	16.300,00	17.036,20	15.500,00	16.300,00	16.954,65
1/850000-600000	Strom - Wasser und Gemeindezentrum	2222	3222		24	12.000,00	12.000,00	10.819,93	12.000,00	12.000,00	11.943,86
1/850000-600100	Fernwärme - Gemeindezentrum	2222	3222		24	500,00	500,00	717,12	500,00	500,00	717,12
1/850000-613000	Instandhaltg.der Wasserversorgungsanl.	2224	3224		24	4.000,00	4.000,00	12.263,35	4.000,00	4.000,00	12.263,35
1/850000-614000	AMT - Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/850000-616000	Gemeindeamt: Instandhalt. Maschinen u. Masch.Anl.	2224	3224		24	500,00	500,00	1.590,61	500,00	500,00	1.645,96
1/850000-631000	Gemeindeamt: Telefon, Fax, Internet, Email	2222	3222		24	800,00	800,00	745,53	800,00	800,00	720,26
1/850000-640000	Prüfungskosten	2222	3222		24	2.900,00	2.800,00	3.149,81	2.900,00	2.800,00	3.149,81
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	37.600,00	27.400,00	19.767,23	37.600,00	27.400,00	19.767,23
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.500,00	2.500,00	2.373,78	2.500,00	2.500,00	2.373,78
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				68.900,00	66.900,00	71.855,95			
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223		24	200,00	200,00	183,89	200,00	200,00	183,89
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	4.800,00	2.900,00	2.829,00	4.800,00	2.900,00	2.829,00
1/850000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225		24	600,00	600,00	509,38	600,00	600,00	509,38
1/850000-720000	Betriebs- und Verwaltungsaufwand WEG	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00			100,00		
1/850000-752000	Kosten der Abgabeneinhebung	2231	3231		26	2.600,00	2.500,00	2.283,55	2.600,00	2.500,00	2.283,55

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225						4.860,03			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**161.800,00**	**141.600,00**	**151.484,24**	**86.300,00**	**74.700,00**	**75.848,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**10.000,00**	**-12.900,00**	**-25.132,24**	**72.300,00**	**41.200,00**	**22.158,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**10.000,00**	**-12.900,00**	**-25.132,24**			
Investive Gebarung											
6/850000+300000	Bundesbeitrag		3331	1	33				23.800,00	75.000,00	53.754,43
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		33				8.000,00	8.000,00	3.964,00
6/850000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					54.000,00	61.000,00	
6/850000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33				8.500,00	25.000,00	
2/850000+307000	Anschlussabgaben		3334	1	34				10.000,00	10.000,00	9.885,24
6/850000+307000	Anschlussabgabe		3334	1	34				20.000,00	100.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**124.300,00**	**279.000,00**	**67.603,67**
5/850000-004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten		3412	1	40				170.000,00	500.000,00	152.750,69
1/850000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen		3414	2	41				400,00	400,00	662,65
1/850000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung		3415	2	41				500,00	500,00	456,93
1/850000-042100	Betriebsausstattung (Wasserzähler)		3415	2	41				500,00	500,00	2.718,90
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**171.400,00**	**501.400,00**	**156.589,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-47.100,00**	**-222.400,00**	**-88.985,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**25.200,00**	**-181.200,00**	**-66.826,90**
Finanzierungstätigkeit											
6/850000+346000	Bankdarlehen		3514	1	55				100.000,00	407.400,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**100.000,00**	**407.400,00**	**0,00**
1/850000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614		65				60.600,00	45.600,00	30.599,40
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**60.600,00**	**45.600,00**	**30.599,40**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**39.400,00**	**361.800,00**	**-30.599,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**64.600,00**	**180.600,00**	**-97.426,30**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/851000+810000	Erlöse Stromverkauf	2114	3114		13			234,03			234,03
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				42.900,00	42.700,00	43.702,41			

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					700,00	245,69			
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113		12	261.600,00	260.400,00	235.426,81	261.600,00	260.400,00	235.426,81
2/851000+861100	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121		15	34.800,00	34.300,00	20.567,82	34.800,00	34.300,00	20.567,82
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1				48.299,03			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**339.300,00**	**338.100,00**	**348.475,79**	**296.400,00**	**294.700,00**	**256.228,66**
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/851000-454000	AMT - Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	11,69	100,00	100,00	11,69
1/851000-456000	Gemeindeamt: Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	201,86	200,00	200,00	201,86
1/851000-459000	Gemeindeamt: Kopiererinstandhaltung	2221	3221		23	300,00	300,00	243,96	300,00	300,00	251,91
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			22.100,00	16.300,00	17.035,69	15.500,00	16.300,00	16.954,14
1/851000-600000	Strom - Abwasser und Gemeindezentrum	2222	3222		24	3.000,00	3.300,00	2.763,82	3.000,00	3.300,00	2.871,32
1/851000-600100	Fernwärme - Gemeindezentrum	2222	3222		24	500,00	500,00	717,12	500,00	500,00	717,12
1/851000-614000	AMT Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/851000-616000	Gemeindeamt: Instandhalt. Maschinen u. Masch.Anl.	2224	3224		24	500,00	800,00	3.049,81	500,00	800,00	3.105,16
1/851000-619000	Instandhaltg.v.Sonderanl.(Klärb.)	2224	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.905,76	2.500,00	2.500,00	2.905,76
1/851000-631000	Gemeindeamt: Telefon, Fax, Internet, Email	2222	3222		24	500,00	500,00	400,02	500,00	500,00	383,86
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	13.900,00	15.000,00	33.634,93	13.900,00	15.000,00	33.634,93
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				98.700,00	98.200,00	99.323,54			
1/851000-705000	Operating Leasing - Kopierer	2223	3223		24	200,00	200,00	183,89	200,00	200,00	183,89
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	5.100,00	4.300,00	3.829,50	5.100,00	4.300,00	3.829,50
1/851000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225		24	600,00	600,00	509,38	600,00	600,00	509,38
1/851000-720000	Betriebs- und Verwaltungsaufwand WEG	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00			100,00		
1/851000-752000	Kosten der Abgabeneinhebung	2231	3231		26	7.300,00	7.200,00	6.569,14	7.300,00	7.200,00	6.569,14
1/851000-755000	Beitrag GAV Oberes Urltal	2233	3233		27	80.000,00	85.000,00	81.200,00	80.000,00	85.000,00	81.200,00
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225						48.299,03			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**236.900,00**	**236.300,00**	**300.879,14**	**131.600,00**	**138.100,00**	**153.329,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**102.400,00**	**101.800,00**	**47.596,65**	**164.800,00**	**156.600,00**	**102.899,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**102.400,00**	**101.800,00**	**47.596,65**			

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
6/851000+300000	Bundeszuschüsse		3331	1	33					76.800,00	
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		33				48.000,00	22.000,00	22.829,57
6/851000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33				20.000,00	76.800,00	
2/851000+307000	Anschlussabgaben		3334	1	34				10.000,00	25.000,00	15.048,67
6/851000+307000	Anschlussabgaben		3334	1	34				61.300,00	100.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**139.300,00**	**300.600,00**	**37.878,24**
5/851000-004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten		3412	1	40				400.000,00	552.300,00	6.332,50
1/851000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen		3414	2	41				300,00	300,00	662,65
1/851000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung		3415	2	41				500,00	500,00	456,93
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**400.800,00**	**553.100,00**	**7.452,08**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-261.500,00**	**-252.500,00**	**30.426,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-96.700,00**	**-95.900,00**	**133.325,16**
Finanzierungstätigkeit											
6/851000+346000	Bankdarlehen		3514	1	55					61.400,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**61.400,00**	**0,00**
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614		65				65.300,00	76.200,00	76.382,94
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**65.300,00**	**76.200,00**	**76.382,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-65.300,00**	**-14.800,00**	**-76.382,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-162.000,00**	**-110.700,00**	**56.942,22**
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/852000+808000	Einnahmen Müllshop	2116	3116		16	700,00	700,00	848,75	700,00	700,00	848,75
2/852000+816000	Beitrag GVU f. ASZ	2114	3114		13	8.000,00	12.000,00	14.374,19	8.000,00	12.000,00	14.374,19
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					700,00	241,51			
2/852000+861200	Zinsenzuschuss Land NÖ	2121	3121		15			1.033,35			1.033,35
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**8.700,00**	**13.400,00**	**16.497,80**	**8.700,00**	**12.700,00**	**16.256,29**
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	233,76	1.000,00	1.000,00	1.635,94
1/852000-454000	AMT - Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	11,69	100,00	100,00	11,69
1/852000-456000	Gemeindeamt: Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	201,86	200,00	200,00	201,86
1/852000-459000	Gemeindeamt: Kopiererinstandhaltung	2221	3221		23	300,00	300,00	252,87	300,00	300,00	260,82
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			21.000,00	15.100,00	15.882,22	14.600,00	15.100,00	15.805,97
1/852000-600000	Strom - Müll und Gemeindezentrum	2222	3222		24	600,00	600,00	827,80	600,00	600,00	828,34

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/852000-600100	Fernwärme - Gemeindezentrum	2222	3222		24	600,00	600,00	717,12	600,00	600,00	717,12
1/852000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/852000-616000	Gemeindeamt: Instandhalt. Maschinen u. Masch.Anl.	2224	3224		24	1.600,00	1.600,00	1.627,33	1.600,00	1.600,00	1.682,68
1/852000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/852000-631000	Gemeindeamt: Telefon, Fax, Internet, Email	2222	3222		24	500,00	500,00	459,29	500,00	500,00	443,13
1/852000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	100,00	200,00	1.388,90	100,00	200,00	1.388,90
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	600,00	600,00	586,52	600,00	600,00	586,52
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.900,00	16.900,00	17.994,25			
1/852000-705000	Operating Leasing - Kopierer	2223	3223		24	300,00	300,00	183,89	300,00	300,00	183,89
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24		600,00	329,35		600,00	329,35
1/852000-711000	Hausbesitzerabgaben	2225	3225		24	1.400,00	1.400,00	955,72	1.400,00	1.400,00	955,72
1/852000-720000	Betriebs- und Verwaltungsaufwand WEG	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**46.300,00**	**41.000,00**	**41.652,57**	**23.000,00**	**24.100,00**	**25.031,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-37.600,00**	**-27.600,00**	**-25.154,77**	**-14.300,00**	**-11.400,00**	**-8.775,64**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-37.600,00**	**-27.600,00**	**-25.154,77**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen		3414	2	41				200,00	200,00	662,65
1/852000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung		3415	2	41				500,00	500,00	456,94
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**700,00**	**700,00**	**1.119,59**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-700,00**	**-700,00**	**-1.119,59**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-15.000,00**	**-12.100,00**	**-9.895,23**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614		65				10.000,00	20.000,00	20.000,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-25.000,00**	**-32.100,00**	**-29.895,23**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
853000	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
Operative Gebarung											
2/853000+810000	Erträge aus Leistungen - Rückersatz E Tankstelle	2114	3114		13		2.000,00	2.691,11		2.000,00	2.691,11

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/853000+811000	Miet- und Pachtertrag - Kirchenstraße 17	2115	3115		14	2.800,00	6.000,00	8.990,23	2.800,00	6.000,00	8.990,23
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.800,00**	**8.000,00**	**11.681,34**	**2.800,00**	**8.000,00**	**11.681,34**
1/853000-600000	Energiebezüge - Strom, Kirchenstraße 17 - E-Tankstellen	2222	3222		24		1.500,00	1.418,68		1.500,00	1.498,97
1/853000-600001	Energiebezüge - Fermwärme	2222	3222				4.000,00			4.000,00	
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Kirchenstraße 17	2224	3224		24	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kirchenstraße 17	2224	3224		24	500,00	500,00	502,03	500,00	500,00	502,03
1/853000-670000	Versicherungen - Kirchenstraße 17	2222	3222		24	1.800,00	1.800,00	1.804,36	1.800,00	1.800,00	1.804,36
1/853000-711000	Hausbesitzerabgaben - Kirchenstraße 17	2225	3225		24	3.500,00	2.800,00	3.074,47	3.500,00	2.800,00	3.074,47
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.300,00**	**12.600,00**	**6.799,54**	**7.300,00**	**12.600,00**	**6.879,83**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.500,00**	**-4.600,00**	**4.881,80**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**4.801,51**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.500,00**	**-4.600,00**	**4.881,80**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kirchenstraße 17		3415	2	41				500,00	500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-5.000,00**	**-5.100,00**	**4.801,51**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-5.000,00**	**-5.100,00**	**4.801,51**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859000	**Lichtwellenleiter**										
Operative Gebarung											
2/859000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, (LWL)	2116			31			62.567,08			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**62.567,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						12.343,75			
1/859000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						322.773,74			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**335.117,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-272.550,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**-272.550,41**			
Investive Gebarung										
2/859000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, (LWL)	3314	31							62.567,08
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**62.567,08**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**62.567,08**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**62.567,08**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**62.567,08**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
870	**Elektrizitätsversorgung**									
870000	**Elektrizitätsversorgung**									
Operative Gebarung										
2/870000+810000	Erträge aus Leistungen PV Kindergarten	2114	3114		400,00			400,00		
2/870000+810001	Erträge aus Leistungen PV Gemeinde	2114	3114		1.000,00			1.000,00		
2/870000+810012	Erträge aus Leistungen PV VS	2114	3114		800,00			800,00		
2/870000+810013	Erträge aus Leistungen PV MS	2114	3114		800,00			800,00		
2/870000+810014	Erträge aus Leistungen PV FF Meilersdorf	2114	3114		500,00			500,00		
2/870000+810015	Erträge aus Leistungen FF Wolfsbach	2114	3114		500,00			500,00		
2/870000+810016	Erträge aus Leistungen PV Sportzentrum	2114	3114		1.600,00			1.600,00		
2/870000+810017	Erträge aus Leistungen PV Schule/DS Wasser	2114	3114		800,00			800,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**
1/870000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.000,00			2.000,00		
1/870000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Photovoltaik)	2224	3224		500,00			500,00		
1/870000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Miete)	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.100,00**	**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)**						**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**
870100	**Elektrizitätsversorgung**								
Operative Gebarung									
2/870100+810000	Erträge aus Leistungen (E-Tankstelle)	2114	3114	2.500,00			2.500,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
1/870100-600000	Energiebezüge - E-Tankstelle	2222	3222	100,00			100,00		
1/870100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (E-Tankstelle)	2224	3224	600,00			600,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**1.800,00**	**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)**						**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**1.800,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
9	**Finanzwirtschaft**										
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225					8.002,48			8.002,48
1/900000-728000	Sonst.Leistungen (Gemdat)	2225	3225		24	29.000,00	29.000,00	28.865,93	29.000,00	29.000,00	28.818,25
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**29.000,00**	**29.000,00**	**36.868,41**	**29.000,00**	**29.000,00**	**36.820,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-36.868,41**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-36.820,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-36.868,41**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-36.820,73**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-36.820,73**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Zinsen der Giro- und Spargirokonten	2131	3131		14	6.000,00	7.500,00	6.366,26	6.000,00	7.500,00	6.366,26
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6.000,00**	**7.500,00**	**6.366,26**	**6.000,00**	**7.500,00**	**6.366,26**
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	1.300,00	1.000,00	1.935,11	1.300,00	1.000,00	1.935,11
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer (Spargiro)	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.591,57	1.500,00	1.500,00	1.591,57
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.800,00**	**2.500,00**	**3.526,68**	**2.800,00**	**2.500,00**	**3.526,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**3.200,00**	**5.000,00**	**2.839,58**	**3.200,00**	**5.000,00**	**2.839,58**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**3.200,00**	**5.000,00**	**2.839,58**			

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**3.200,00**	**5.000,00**	**2.839,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**3.200,00**	**5.000,00**	**2.839,58**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**							
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**
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1.719,90			
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	50.000,00	150.000,00	6.316,71			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**-50.000,00**	**-150.000,00**	**-4.596,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-50.000,00**	**-150.000,00**	**-4.596,81**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
914	**Beteiligungen**							
914000	**Beteiligungen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/914000-781000	Energiegemeinschaften	2232	3232			100,00	100,00	2.343,40	100,00	100,00	2.343,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**2.343,40**	**100,00**	**100,00**	**2.343,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-100,00**	**-100,00**	**-2.343,40**	**-100,00**	**-100,00**	**-2.343,40**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-100,00**	**-100,00**	**-2.343,40**			
Investive Gebarung											
2/914000+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen		3332								17.723,36
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**17.723,36**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**17.723,36**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-100,00**	**-100,00**	**15.379,96**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**15.379,96**
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111		10	29.300,00	29.700,00	28.935,03	29.300,00	29.700,00	28.935,03
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111		10	110.900,00	112.200,00	113.851,81	110.900,00	112.200,00	113.851,81
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111		10	312.800,00	310.000,00	312.742,20	312.800,00	310.000,00	312.742,20
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111		10	4.500,00	2.600,00	2.671,94	4.500,00	2.600,00	2.671,94
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111		10	22.000,00	18.000,00	17.661,00	22.000,00	18.000,00	17.901,00
2/920000+849000	Nebenansprüche/Mahngeb.	2111	3111		10	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/920000+850000	Aufschließungsbeiträge (Gem. Par. 14)	2111	3111		10	200.000,00	60.000,00	98.834,68	200.000,00	60.000,00	95.213,65
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		10	10.000,00	9.500,00	11.238,82	10.000,00	9.500,00	11.822,12
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111		10			27,60			27,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**689.600,00**	**542.100,00**	**585.963,08**	**689.600,00**	**542.100,00**	**583.165,35**
1/920000-752000	Kosten d. Abgabeneinhebung	2231	3231		26	7.300,00	8.000,00	6.847,31	7.300,00	8.000,00	6.847,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.300,00**	**8.000,00**	**6.847,31**	**7.300,00**	**8.000,00**	**6.847,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**682.300,00**	**534.100,00**	**579.115,77**	**682.300,00**	**534.100,00**	**576.318,04**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**682.300,00**	**534.100,00**	**579.115,77**			

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**682.300,00**	**534.100,00**	**576.318,04**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**682.300,00**	**534.100,00**	**576.318,04**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Operative Gebarung											
2/921000+834000	Fremdenverkehrsabgaben NT	2111	3111		10	4.300,00	4.200,00	3.791,90	4.300,00	4.200,00	3.791,90
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Interessentenbeitrag Tourismus	2121	3121		15	10.000,00	11.000,00	11.326,18	10.000,00	11.000,00	11.326,18
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**14.300,00**	**15.200,00**	**15.118,08**	**14.300,00**	**15.200,00**	**15.118,08**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**14.300,00**	**15.200,00**	**15.118,08**	**14.300,00**	**15.200,00**	**15.118,08**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**15.200,00**	**15.118,08**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**15.200,00**	**15.118,08**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**14.300,00**	**15.200,00**	**15.118,08**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an Gemeinsch. Bundesabg.**										
Operative Gebarung											
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile	2112	3112		11	2.414.300,00	2.367.000,00	2.283.737,48	2.414.300,00	2.367.000,00	2.283.737,48
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**	**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**		**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**	**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**2.414.300,00**	**2.367.000,00**	**2.283.737,48**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**							
940	**Bedarfszuweisungen**							
940000	**Bedarfszuweisungen**							
Operative Gebarung								
2/940000+861000	BZ I Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15	200.300,00	222.100,00	261.258,77	200.300,00	222.100,00	261.258,77
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**	**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**
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)**		**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**	**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**200.300,00**	**222.100,00**	**261.258,77**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem Fag**									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzuweisung des Bundes N.d.Fag	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	20.195,00	20.000,00	20.000,00	20.195,00
2/941000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121				59.309,00			59.309,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**20.000,00**	**20.000,00**	**79.504,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**79.504,00**
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**	**20.000,00**	**79.504,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**79.504,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**20.000,00**	**79.504,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**20.000,00**	**20.000,00**	**79.504,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**20.000,00**	**79.504,00**
96	**Haftungen (soweit nicht aufteilbar)**									
960	**Zahlungsverpflichtungen**									
960000	**Zahlungsverpflichtungen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/960000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					1,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**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**	**-1,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**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**
98	**Haushaltsausgleich**							
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			326.821,83			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**326.821,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-326.821,83**	**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**	**-326.821,83**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**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**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**							
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**							
990000	**Übersch. u. Abgange(soweit nicht Zugeo.)**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					54.623,88			
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				7.700,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**-7.700,00**	**54.623,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**-7.700,00**	**54.623,88**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**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**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow**									
991000	**Rückersätze, nicht Absetzbare Einn./Ausg**									
Operative Gebarung										
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18			845,14			845,14
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**845,14**	**0,00**	**0,00**	**845,14**
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**	**845,14**	**0,00**	**0,00**	**845,14**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**845,14**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**845,14**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**845,14**
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn**										
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn**										
Operative Gebarung											
2/992000+829000	Schadenersatz Versicherung	2116	3116		18	700,00	700,00	2.006,43	700,00	700,00	2.006,43
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**700,00**	**700,00**	**2.006,43**	**700,00**	**700,00**	**2.006,43**
1/992000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				1.000,00	1.000,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-300,00**	**-300,00**	**2.006,43**	**700,00**	**700,00**	**2.006,43**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-300,00**	**-300,00**	**2.006,43**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**700,00**	**700,00**	**2.006,43**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**700,00**	**700,00**	**2.006,43**

E N T W U R F

ENTWURF

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.102.800,00		
212	Erträge aus Transfers	1.082.300,00		
213	Finanzerträge	6.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		5.191.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-12.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-136.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-148.800,00		
Finanzwirksame Erträge		5.042.300,00		
221	Personalaufwand		959.500,00	
222	Sachaufwand		1.878.100,00	
223	Transferaufwand		1.714.500,00	
224	Finanzaufwand		140.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.692.200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-120.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-981.400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.101.400,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.590.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		5.042.300,00	3.590.800,00	**1.451.500,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	56.600,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		56.600,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		629.300,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		67.900,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			697.200,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-409.900,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-409.900,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.689.000,00	4.288.000,00	**401.000,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**51.300,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**452.300,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		452.300,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		50.000,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			50.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		452.300,00	50.000,00	**402.300,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		452.300,00	50.000,00	**402.300,00**

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1820000	**Bauhof Sanierung 2025 (2025 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.856,72**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.856,72**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.900,00**
5/820000-010000	Gebäude und Bauten	3.856,72	80.000,00	40.000,00					123.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**33.000,00**	**30.000,00**	**60.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**33.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
6/820000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		30.000,00	30.000,00					60.000,00
6/820000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	33.000,00							33.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**
6/820000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			30.900,00					30.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1820000		**29.143,28**	**-50.000,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1489000	**Siedlungserweiterung 2025 (2025 bis 2035)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**679.357,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**679.357,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.400,00**
5/489000-001000	Unbebaute Grundstücke	679.357,82							679.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
80131/85108	Aufschließung Bauland 2025	700.000,00							700.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1489000		**20.642,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1262000	**Fun-Court bei Schule (2026 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
5/262200-050000	Sonderanlagen			200.000,00					200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/262200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			30.000,00					30.000,00
6/262200+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln			50.000,00					50.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
6/262200+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			120.000,00					120.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000006	**Straßenbau (2000 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.542.127,87**	**676.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**4.818.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.542.127,87**	**676.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**4.818.100,00**
5/612000-002000	Gemeindestraßenbau	1.542.127,87	676.000,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	4.818.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.840.430,15**	**520.000,00**	**540.000,00**	**520.000,00**	**465.000,00**	**472.500,00**	**460.200,00**	**4.818.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**20,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	-237.200,00							-237.200,00
6/612000+829910	Sonstige Erträge	20,50							
6/612000+829960	Überschuss Vorjahr	237.200,00							237.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.806.806,43**	**420.000,00**	**360.000,00**	**380.000,00**	**370.000,00**	**380.000,00**	**380.200,00**	**4.097.000,00**
6/612000+301000	Beitrag NÖ ABB	66.806,43	50.000,00	10.000,00	30.000,00	70.000,00	80.000,00	80.200,00	387.000,00
6/612000+301001	Radwegförderung		20.000,00						20.000,00
6/612000+871000	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	1.740.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.690.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**207.500,00**
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		20.000,00	100.000,00	60.000,00	15.000,00	12.500,00		207.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**33.603,22**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**513.600,00**
6/612000+307000	Interessentenleistungen f. Gemeindestraßen	33.603,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	513.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000006		**298.302,28**	**-156.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-27.500,00**	**-39.800,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**142.300,00**	**132.300,00**	**102.300,00**	**67.300,00**	**39.800,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000007	**Güterwegerhaltung (2000 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**346.041,84**	**50.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**593.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**346.041,84**	**50.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**593.500,00**
5/710000-002000	Ausgaben f. Erhaltung	346.041,84	50.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	593.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**346.041,84**	**50.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**593.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**215.811,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
6/710000+829910	Sonstige Erträge	80.930,82							80.900,00
6/710000+829960	Überschuss Vorjahr	97.255,23							97.300,00
6/710000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	37.625,49							37.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**121.500,00**	**25.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**245.500,00**
6/710000+301000	Beitrag NÖ ABB	39.000,00	12.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	101.000,00
6/710000+871000	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	82.500,00	12.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	144.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**17.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**80.000,00**
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	80.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**8.730,30**	**7.500,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**52.200,00**
6/710000+307000	Interessentenleistungen	8.730,30	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	52.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000007		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000009	**Wasserbau (2000 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.209.066,33**	**500.000,00**	**170.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.909.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.209.066,33**	**500.000,00**	**170.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.909.100,00**
5/850000-004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	1.209.066,33	500.000,00	170.000,00	30.000,00				1.909.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**850.558,51**	**678.400,00**	**216.300,00**	**83.800,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.909.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-250.394,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.400,00**
5/850000-729960	Fehlbetrag Vorjahr	-292.041,93							-292.000,00
6/850000+829910	Sonstige Erträge	36.787,86							36.800,00
6/850000+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	4.860,03							4.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**31.389,00**	**25.000,00**	**8.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**
6/850000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	31.389,00	25.000,00	8.500,00	1.500,00				66.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**419.563,55**	**246.000,00**	**107.800,00**	**82.300,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**935.700,00**
6/850000+300000	Bundesbeitrag	153.754,43	75.000,00	23.800,00	4.200,00				256.800,00
6/850000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		61.000,00	54.000,00	21.800,00				136.800,00
2/850000+307000	Anschlussabgaben	265.809,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	325.800,00
6/850000+307000	Anschlussabgabe		100.000,00	20.000,00	46.300,00	50.000,00			216.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**650.000,00**	**407.400,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.400,00**
80008/85004	WVA (65%) BA 07, 09 und 10	650.000,00							650.000,00
80000/850007	WVA Zukünftige Projekte		407.400,00	100.000,00					507.400,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000009		**-358.507,82**	**178.400,00**	**46.300,00**	**53.800,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-180.100,00**	**-133.800,00**	**-80.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000010	**Abwasserbau (2000 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**222.335,03**	**552.300,00**	**400.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**222.335,03**	**552.300,00**	**400.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.600,00**
5/851000-004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	222.335,03	552.300,00	400.000,00	20.000,00				1.194.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**550.826,57**	**340.000,00**	**91.300,00**	**107.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.194.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-184.416,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-184.400,00**
5/851000-729960	Fehlbetrag Vorjahr	-579.404,91							-579.400,00
6/851000+829910	Sonstige Erträge	309.669,32							309.700,00
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	85.319,24							85.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**28.643,00**	**76.800,00**	**20.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.900,00**
6/851000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.643,00	76.800,00	20.000,00	2.500,00				127.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**356.599,92**	**201.800,00**	**71.300,00**	**105.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**839.700,00**
6/851000+300000	Bundeszuschüsse		76.800,00						76.800,00
2/851000+307000	Anschlussabgaben	356.599,92	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	531.600,00
6/851000+307000	Anschlussabgaben		100.000,00	61.300,00	70.000,00				231.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**350.000,00**	**61.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.400,00**
80008/85004	WVA (65%) BA 07, 09 und 10	350.000,00							350.000,00
80000/851007	ABA Zukünftige Projekte		61.400,00						61.400,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000010		**328.491,54**	**-212.300,00**	**-308.700,00**	**87.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**116.200,00**	**-192.500,00**	**-105.000,00**	**-70.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000004	**Erweiterung Schule (2008 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	4.000.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.987.115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.987.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.987.115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.987.100,00**
5/211000-010000	Gebäude und Bauten	3.987.115,95							3.987.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.987.115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.987.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.785.612,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.785.600,00**
6/211000+829910	Sonstige Erträge	700.000,00							700.000,00
6/211000+829960	Überschuss Vorjahr	336.728,82							336.700,00
6/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	748.883,88							748.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**102.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.100,00**
6/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	102.100,00							102.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**49.403,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.400,00**
6/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.290,00							11.300,00
6/211000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	37.113,25							37.100,00
6/211000+860742	Transfers von Bund, Bundesfonds - KIP 2020	1.000,00							1.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.000,00**
80004/30373	Schule Erweiterung ab 2019 Teilfinanzierung 1	750.000,00							750.000,00
1019/1	Schule Erweiterung ab 2019 Teilfinanzierung 2	1.300.000,00							1.300.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1820000 Bauhof Sanierung 2025 (2025 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.856,72	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.000,00	30.000,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
	29.143,28	-50.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1489000 Siedlungserweiterung 2025 (2025 bis 2035)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	679.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	20.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
1262000 Fun-Court bei Schule (2026 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000006 Straßenbau (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.542.127,87	676.000,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	4.818.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.840.430,15	520.000,00	540.000,00	520.000,00	465.000,00	472.500,00	460.200,00	4.818.100,00
	298.302,28	-156.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-27.500,00	-39.800,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		142.300,00	132.300,00	102.300,00	67.300,00	39.800,00	0,00	
1000007 Güterwegerhaltung (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	346.041,84	50.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	593.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	346.041,84	50.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	593.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000009 Wasserbau (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.209.066,33	500.000,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	850.558,51	678.400,00	216.300,00	83.800,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	1.909.100,00
	-358.507,82	178.400,00	46.300,00	53.800,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-180.100,00	-133.800,00	-80.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	
1000010 Abwasserbau (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	222.335,03	552.300,00	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	550.826,57	340.000,00	91.300,00	107.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.194.600,00
	328.491,54	-212.300,00	-308.700,00	87.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		116.200,00	-192.500,00	-105.000,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000004 Erweiterung Schule (2008 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.987.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.987.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**318.071,46**	**-239.900,00**	**-251.500,00**	**111.300,00**	**60.000,00**	**17.500,00**	**5.200,00**	**20.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**78.100,00**	**-173.400,00**	**-62.100,00**	**-2.100,00**	**15.400,00**	**20.600,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**318.071,46**	**-239.900,00**	**-251.500,00**	**111.300,00**	**60.000,00**	**17.500,00**	**5.200,00**	**20.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**78.100,00**	**-173.400,00**	**-62.100,00**	**-2.100,00**	**15.400,00**	**20.600,00**	

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2200000	**Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**85.400,00**	**67.900,00**	**26.400,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**85.400,00**	**67.900,00**	**26.400,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
1/010000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen	18.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung	4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1/211000-042000	Schulmöbel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-042000	Schulmöbel	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-042100	Amts-, Betriebsausstattung - Kirchenstraße 17	20.000,00	3.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1/363000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten						
1/616000-002000	Straßenbauten Instandhaltung Med.Weg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000-050000	Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000-006000	Neuanlage von Wegen, Mauern, etc.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-030000	Ankauf Werkzeuge u. Betriebsmittel	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/820000-040000	Ankauf Fahrzeuge	20.000,00	6.000,00				
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00					
1/850000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-042100	Betriebsausstattung (Wasserzähler)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-020000	Gemeindeamt: Ankauf v. Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-042000	Gemeindeamt: Amtsausstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kirchenstraße 17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1/859000-050000	Errichtung Lehrverrohrung						
Finanzierungsergebnis 2200000		**-85.400,00**	**-67.900,00**	**-26.400,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

ENTWURF

Dienstpostenplan Voranschlag 2027

Bis Dienstposten-Nr: 9999999999

MARKTGEMEINDE WOLFSBACH
Kirchenstraße 2
3354 Wolfsbach-Amstetten

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG)	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Zahl der Funktionsdienstposten	Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Bezeichnung	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO / GVBG)	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Personalzulage	Hinweis
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	3,00	5	V1	1	b	2	Kassenverwalter	6	FL1	Ja	
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	1,00	5	V1	1	a	1	Amtsleitung	7	FL2	Ja	
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12 / 7.1.	5,00	4	P1								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12 / 7.1.	2,00	4	P1								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12 / 7.1.	2,00	4	P1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Schulwart	16 / 2.1.	4,00	3	A2								
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.	3,00	5	T1								
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Angelernter Arbeiter	11 / 1.1.	1,00	3	A2								
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Angelernter Arbeiter	11 / 1.1.	10,00	3	A2								
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	1,00	5	V1								

Anzahl FTE: 32,00 **Anzahl Funktionsdienstposten: 2**

ENTWURF

ENTWURF

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3]	VBÄ [3]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	200,00				
Vertragsbedienstete	20,00	14,53	620.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	10.600,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	20,00	14,53	631.100,00	44.600,00	159.800,00	4.000,00	839.500,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3]	VBÄ [3]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

ENTWURF

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

ENTWURF

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene [5]	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	k.A.		
Dienstunfähigkeit [7]	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2027	0,00		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		693.900,00	693.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.414.300,00	2.414.300,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		562.100,00	162.700,00	399.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	420.300,00	419.600,00	700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	945.700,00	879.300,00	66.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		431.300,00	167.700,00	263.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.473.600,00**	**4.743.500,00**	**730.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		839.500,00	793.900,00	45.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	896.700,00	835.600,00	61.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.714.500,00	1.624.600,00	89.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	140.100,00	88.500,00	51.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.590.800,00**	**3.342.600,00**	**248.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.467.400,00	894.000,00	573.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**1.467.400,00**	**894.000,00**	**573.400,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**415.400,00**	**506.900,00**	**-91.500,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	100.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-135.900,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-127.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**379.500,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**2.569.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**133.800,00**	**0,00**
Summe Transfers			**2.435.200,00**	**0,00**
2/021000+816000	Statistisches Amt	Ersatz für statistische Erhebungen	100,00	
2/640000+868000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.Stvo	Gemeindestraßenstrafen	800,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8.000,00	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	48.000,00	
2/925000+859400	Ertragsanteile an Gemeinsch. Bundesabg.	Abgabenertragsanteile	2.414.300,00	
2/941000+860000	Sonst. Finanzzuw. nach dem Fag	Finanzuweisung des Bundes N.d.Fag	20.000,00	
6/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Bundesbeitrag	23.800,00	
6/850000+300742	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	54.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**874.300,00**	**565.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**60.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**814.300,00**	**565.900,00**
2/024000+816000	Wahlamt	Kostenersätze für Wahlen	1.000,00	
2/211000+861200	Volksschule	Zinsenzuschuss Land NÖ	102.400,00	
2/489000+861000	Sonstige Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.600,00	
2/562000+861000	Sprengelbeiträge	Transfers von Ländern, NÖ GUG 2025	28.300,00	
2/850000+861100	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse des Landes	21.000,00	
2/851000+861100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse des Landes	34.800,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	BZ I Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200.300,00	
6/262200+301000	Fun-Court bei Schule - Errichtung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
6/262200+871000	Fun-Court bei Schule - Errichtung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	50.000,00	
6/612000+871000	Gemeindestraßen	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	350.000,00	
6/710000+871000	Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	9.900,00	
6/820000+301000	Wirtschaftshöfe	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfeumlage Wohnsitzgemeindebeitrag		1.600,00
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft		445.000,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsumlage		109.300,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichversorgung	Beitrag an Pensionsverband		10.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**1.900,00**	**38.600,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.900,00**	**38.600,00**
2/022000+862000	Standesamt	Transfers von Standesamtsverband	1.900,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**1.900,00**	**38.600,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.900,00**	**38.600,00**
1/212000-752000	Mittelschule	Schulumlage - Mittelschulen		4.500,00
1/213000-752000	Sonderschulen	Schulumlage Sonderschule		13.000,00
1/214000-752000	Schulen der Polytechn. Lehrgange	Schulumlage Polytechn.		17.600,00
1/631000-752000	Konkurrenzgewässer	Beiträge an Wasserverbände		3.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**87.400,00**	**900,00**
Summe Kapitaltransfers			**87.200,00**	**0,00**
Summe Transfers			**200,00**	**900,00**
2/612000+816000	Gemeindestraßen	Zuschuss Spiegel - ÖAMTC	200,00	
6/612000+307000	Gemeindestraßen	Interessentenleistungen f. Gemeindestraßen	80.000,00	
6/710000+307000	Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau	Interessentenleistungen	7.200,00	
1/489000-768000	Sonstige Maßnahmen	Zinsenzuschüsse an Bauwerber		900,00
	Gesamtsumme		**3.532.600,00**	**605.400,00**

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage Anlagenkonto bei der RB Amstetten	912000	516.000,00	50.000,00	263.400,00	302.600,00	515.968,13	515.968,13	ZW 1 295001
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**516.000,00**	**50.000,00**	**263.400,00**	**302.600,00**	**515.968,13**	**515.968,13**	
8/9997935/00001	Haushaltspotential Rücklage	990000	51.300,00			51.300,00			
8/9997935/00002	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz max. 50% des Nettoergebnisses	912000	8.253.000,00			8.253.000,00			
	Haushaltspotentialrücklage ohne ZMR		**8.304.300,00**	**0,00**	**0,00**	**8.304.300,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**8.820.300,00**	**50.000,00**	**263.400,00**	**8.606.900,00**	**515.968,13**	**515.968,13**	

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
80900/85199	851001	AT	2011 - 2038	43.529,34	43.500,00						43.500,00	
NÖ Wasserwirtschaftsfonds												
NÖ WWF - ABA BA 05 Kapitalisierung, der Zinsen bis Ende Tilungsfrei, gebucht lt. Empfehlung NÖ LReg.IVW3 (2020)			EUR/1,000%									
602515710			FIX verzinst									
80900/85200	851001	AT	2015 - 2045	34.169,35	34.200,00						34.200,00	
NÖ Wasserwirtschaftsfonds												
NÖ WWF - ABA BA 13 Kapitalisierung, der Zinsen bis Ende Tilungsfrei, gebucht lt. Empfehlung NÖ LReg.IVW3 (2020)			EUR/1,000%									
602526674			FIX verzinst									
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
466/21102	211000	AT	2014 - 2029	200.005,00	13.700,00		13.700,00	100,00	13.800,00			13.800,00
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen Fil. Wolfsl				*650.000,00*								
Schule und Kindergarten, Sanierung Dach, Küche, Sportplatz, Errichtung 4. Gruppe			EUR/3,302%									
AT80 3202 5012 0560 2!			euribor6m									

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
466/21102	212000	AT	2014 - 2029	200.005,00	13.700,00		13.700,00	100,00	13.800,00			13.800,00
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen Fil. Wolfsl				*650.000,00*								
Schule und Kindergarten, Sanierung Dach, Küche, Sportplatz, Errichtung 4. Gruppe			EUR/3,302%									
AT80 3202 5012 0560 2!			euribor6m									
466/21102	240000	AT	2014 - 2029	249.990,00	17.200,00		17.200,00	100,00	17.300,00			17.300,00
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen Fil. Wolfsl				*650.000,00*								
Schule und Kindergarten, Sanierung Dach, Küche, Sportplatz, Errichtung 4. Gruppe			EUR/3,302%									
AT80 3202 5012 0560 2!			euribor6m									
466/82002	852000	AT	2008 - 2027	300.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.100,00			10.100,00
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen Fil. Wolfsl												
Altstoffsammelzentrum - FSA			EUR/3,966%									
AT45 3202 5009 0560 2!			euribor6m									
466/85108	850000	AT	2014 - 2039	114.985,00	59.800,00		4.600,00	700,00	5.300,00		55.200,00	5.300,00
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen Fil. Wolfsl				*145.000,00*								
Abwasserbeseitigung BA 09/14, Wasserversorgung BA 06			EUR/3,692%									
AT27 3202 5013 0560 2!			euribor6m									
466/85108	851000	AT	2014 - 2039	30.015,00	15.600,00		1.200,00	200,00	1.400,00		14.400,00	1.400,00
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen Fil. Wolfsl				*145.000,00*								
Abwasserbeseitigung BA 09/14, Wasserversorgung BA 06			EUR/3,692%									
AT27 3202 5013 0560 2!			euribor6m									
569/85102	851000	AT	1998 - 2033	691.736,26	157.800,00		24.400,00	3.200,00	27.600,00		133.400,00	27.600,00
Kommunalkredit Austria AG												
Abwasserbeseitigung - BA 02			EUR/2,000%									
104010			FIX verzinst									
1019/1	211000	AT	2023 - 2053	1.300.000,00	1.144.000,00		52.000,00	41.500,00	93.500,00	41.500,00	1.092.000,00	52.000,00
UniCredit Bank Austria AG												
Schule Erweiterung ab 2019 Teilfinanzierung 2			EUR/3,630%									
10040 253 949			FIX verzinst									

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
80000/850007	850000	AT	2022 - 2050		392.400,00	100.000,00	30.000,00	21.000,00	51.000,00	21.000,00	462.400,00	30.000,00
Darlehensgeber noch offen												
WVA Zukünftige Projekte			EUR/1,000%									
			euribor6m									
80000/851007	851000	AT	2022 - 2050		56.400,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	56.400,00	
Darlehensgeber noch offen												
ABA Zukünftige Projekte			EUR/1,000%									
			euribor6m									
80004/30372	262000	AT	2019 - 2038	500.000,00	400.000,00		33.300,00	4.000,00	37.300,00	4.300,00	366.700,00	33.000,00
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und												
FSA Sanierung und Erweiterung Sportplatz			EUR/0,350%									
466349402			euribor6m									
80004/30373	211000	AT	2020 - 2045	750.000,00	550.000,00		50.000,00	17.500,00	67.500,00	60.900,00	500.000,00	6.600,00
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und												
Schule Erweiterung ab 2019 Teilfinanzierung 1			EUR/3,173%									
466435708			FIX verzinst									
80008/85004	850000	AT	2022 - 2047	650.000,00	546.000,00		26.000,00	15.900,00	41.900,00	10.600,00	520.000,00	31.300,00
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREI(				*1.000.000,00*								
WVA (65%) BA 07, 09 und 10, ABA (35%) BA 15 und 17			EUR/2,900%									
423-00499087			FIX verzinst									
80008/85004	851000	AT	2022 - 2047	350.000,00	294.000,00		14.000,00	8.500,00	22.500,00	25.200,00	280.000,00	-2.700,00
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREI(				*1.000.000,00*								
WVA (65%) BA 07, 09 und 10, ABA (35%) BA 15 und 17			EUR/2,900%									
423-00499087			FIX verzinst									
80111/85104	851000	AT	2007 - 2028	386.000,00	29.000,00		19.300,00	100,00	19.400,00		9.700,00	19.400,00
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.												
Abwasserbeseitigung BA 04, Höfart/Hinterberg			EUR/3,173%									
29120755			euribor6m									

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
80131/16403 Sparkasse Oberösterreich Bank AG FF Wolfsbach - HLF3 26162000522/32107-501	164000	AT	2017 - 2032 EUR/3,756% euribor6m	200.000,00	74.000,00		12.600,00	700,00	13.300,00	700,00	61.400,00	12.600,00
80131/85105 Sparkasse Oberösterreich Bank AG Abwasserbeseitigung BA 05, Kirchstetten/Grillenberg/Ort Karanb 26162-000530	851000	AT	2010 - 2035 EUR/3,263% euribor6m	161.000,00	58.000,00		6.400,00	700,00	7.100,00	8.400,00	51.600,00	-1.300,00
80131/85107 Sparkasse Oberösterreich Bank AG FF Meilersdorf Ankauf HLF2 32107-752995	164100	AT	2021 - 2041 EUR/3,303% euribor6m	200.000,00	133.000,00		13.400,00	3.600,00	17.000,00	3.600,00	119.600,00	13.400,00
80131/85108 Sparkasse Oberösterreich Bank AG Aufschließung Bauland 2025 32107-878452	489000	AT	2025 - 2036 EUR/2,791% euribor6m	700.000,00	653.300,00		287.500,00	19.600,00	307.100,00	16.600,00	365.800,00	290.500,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme				**4.695.600,00**		**100.000,00**	**629.300,00**	**138.800,00**	**768.100,00**	**194.000,00**	**4.166.300,00**	**574.100,00**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												

E N T W U R F

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME (1 und 2)					**4.695.600,00**	**100.000,00**	**629.300,00**	**138.800,00**	**768.100,00**	**194.000,00**	**4.166.300,00**	**574.100,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**2.998.900,00**	**0,00**	**493.400,00**	**87.200,00**	**580.600,00**	**127.600,00**	**2.505.500,00**	**453.000,00**
Davon Quasi-KG *)					**1.696.700,00**	**100.000,00**	**135.900,00**	**51.600,00**	**187.500,00**	**66.400,00**	**1.660.800,00**	**121.100,00**

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

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Leasingspiegel (Anlage 6i)

ENTWURF

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2026	Buchwert 31.12.2027	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	**148.900,00**	**120.000,00**	**12.200,00**	**256.700,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	85.000,00	76.400,00	12.200,00	149.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	63.900,00	43.600,00		107.500,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	**148.900,00**	**120.000,00**	**12.200,00**	**256.700,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

ENTWURF

ENTWURF

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01451	Außenanlage Gemeindezentrum	33,0	66,6	Festlegung durch Steuerberater
2/0040001/01452	KT 2019, Außenanlagen Gemeindezentrum	33,0	66,6	Festlegung aufgrund von Steuerberater
2/0060004/00408	Dorfkapelle	0,0	50,0	Gebäude wie Aufbahrungshalle
2/0150002/00583	HLF 3 FF Wolfsbach 2017	10,0	25,0	Nutzungsdauer lt. NÖ Landesfeuerwehrverband
2/0150002/00584	LF/HLF 1 FF Wolfsbach 2009	10,0	25,0	Nutzungsdauer lt. NÖ LFV
2/0150002/00585	TLF4000 FF Meilersdorf	10,0	25,0	lt. Vorgaben NÖ LFV
2/0150002/01473	KT HLF 3 FF Wolfsbach 2017	10,0	25,0	Nutzungsdauer lt. NÖ Landesfeuerwehrverband
2/0150002/01474	KT LF/HLF 1 FF Wolfsbach 2009	10,0	25,0	Nutzungsdauer lt. NÖ LFV
2/0150002/01475	KT TLF4000 FF Meilersdorf	10,0	25,0	lt. Vorgaben NÖ LFV
2/0150002/01476	HLF 2 FF Meilersdorf 2021	10,0	25,0	Vorgabe des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
2/0150002/01477	HLF 2 FF Meilersdorf 2021	10,0	25,0	Vorgabe NÖ Landesfeuerwehrverband
2/0150002/01478	KT HLF2 FF Meilersdorf	10,0	25,0	Vorgabe NÖ Landesfeuerwehrverband
3/0060001/00413	Kirchenstraße 2, Gemeindezentrum	50,0	66,6	Festgelegt aufgrund der Abschreibung in der KG, Weiterführung dieser Vorgehensweise.
3/0060001/00414	Kirchenstraße 2, Nahversorger	50,0	33,3	lt. Festlegung Steuerberater in der KG
3/0060001/00415	KT 2019, Kirchenstraße 2, Gemeindezentrum	50,0	66,6	Festlegung durch steuerberater
3/0060001/00416	KT 2019, Kirchenstraße 2, Nahversorger	50,0	33,3	Festlegung durch Steuerberater
4/0110002/00570	Altbestand Einrichtung Gemeindezentrum	10,0	0,0	Abschreibung Bereits in KG durchgeführt
4/0440001/00008	Software 2016	0,0	5,0	Keine Vorgabe des Bundes
4/0440001/00010	2017 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00011	2016 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00012	2015 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00013	2014 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00014	2013 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00015	2012 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00372	2011 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00373	2010 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00374	2009 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00375	2008 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00376	2007 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00377	2006 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00394	2005 FLÄWI	0,0	25,0	LT. Empfehlung IVW3
4/0440001/00395	2004 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW 3
4/0440001/00396	2003 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Vorschlag IVW3
4/0440001/00397	2002 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Vorschlag IVW3
4/0440001/00398	2001 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Vorschlag IVW3
4/0440001/00399	1999 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung Land
4/0440001/00400	1998 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00401	1995 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3
4/0440001/00402	1994 FLÄWI	0,0	25,0	Empfehlung IVW3

ENTWURF

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/00568	2019 FLÄWI	0,0	25,0	Empfehlung NÖLReg
4/0440001/01451	KT 2017 FLÄWI	0,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.102.800,00	4.239.400,00	4.430.800,00	4.621.700,00	4.675.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.082.300,00	1.009.300,00	849.300,00	842.300,00	827.800,00
213	Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	**Summe Erträge**	**5.191.100,00**	**5.254.700,00**	**5.286.100,00**	**5.470.000,00**	**5.508.800,00**
221	Personalaufwand	959.500,00	831.000,00	843.800,00	848.100,00	859.900,00
222	Sachaufwand	1.878.100,00	1.839.100,00	1.835.900,00	1.802.500,00	1.804.100,00
223	Transferaufwand	1.714.500,00	1.789.100,00	1.878.600,00	1.984.900,00	2.098.700,00
224	Finanzaufwand	140.100,00	130.200,00	121.400,00	113.000,00	103.100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.692.200,00**	**4.589.400,00**	**4.679.700,00**	**4.748.500,00**	**4.865.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**498.900,00**	**665.300,00**	**606.400,00**	**721.500,00**	**643.000,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.400,00	91.200,00	79.400,00	25.000,00	12.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**213.400,00**	**41.200,00**	**29.400,00**	**-25.000,00**	**-37.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**712.300,00**	**706.500,00**	**635.800,00**	**696.500,00**	**605.500,00**

E N T W U R F

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.690.600,00	3.839.400,00	4.030.800,00	4.221.700,00	4.275.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	945.700,00	876.500,00	716.500,00	712.500,00	701.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.642.300,00**	**4.721.900,00**	**4.753.300,00**	**4.940.200,00**	**4.982.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	839.500,00	823.000,00	835.800,00	840.100,00	851.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	895.700,00	878.800,00	885.800,00	892.800,00	899.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.714.500,00	1.789.100,00	1.878.600,00	1.984.900,00	2.098.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	140.100,00	130.200,00	121.400,00	113.000,00	103.100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.589.800,00**	**3.621.100,00**	**3.721.600,00**	**3.830.800,00**	**3.953.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.052.500,00**	**1.100.800,00**	**1.031.700,00**	**1.109.400,00**	**1.028.900,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	431.300,00	333.000,00	270.700,00	230.700,00	230.900,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**831.300,00**	**733.000,00**	**670.700,00**	**630.700,00**	**630.900,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.467.400,00	665.900,00	565.400,00	565.400,00	565.400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.467.400,00**	**665.900,00**	**565.400,00**	**565.400,00**	**565.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-636.100,00**	**67.100,00**	**105.300,00**	**65.300,00**	**65.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**416.400,00**	**1.167.900,00**	**1.137.000,00**	**1.174.700,00**	**1.094.400,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00				
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	629.300,00	365.600,00	356.400,00	356.900,00	357.500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**629.300,00**	**365.600,00**	**356.400,00**	**356.900,00**	**357.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-529.300,00**	**-365.600,00**	**-356.400,00**	**-356.900,00**	**-357.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-112.900,00**	**802.300,00**	**780.600,00**	**817.800,00**	**736.900,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.102.800,00**	**4.239.400,00**	**4.430.800,00**	**4.621.700,00**	**4.675.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	693.900,00	832.900,00	972.900,00	1.113.000,00	1.113.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.414.300,00	2.462.600,00	2.511.800,00	2.562.100,00	2.613.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	412.400,00	413.600,00	415.000,00	416.200,00	417.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	126.900,00	87.200,00	87.900,00	87.200,00	87.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	420.300,00	420.300,00	420.400,00	420.400,00	420.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00				
212	**Erträge aus Transfers**	**1.082.300,00**	**1.009.300,00**	**849.300,00**	**842.300,00**	**827.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	941.400,00	872.200,00	712.200,00	708.200,00	697.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.600,00	132.800,00	132.800,00	129.800,00	126.400,00
213	**Finanzerträge**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**5.191.100,00**	**5.254.700,00**	**5.286.100,00**	**5.470.000,00**	**5.508.800,00**
221	**Personalaufwand**	**959.500,00**	**831.000,00**	**843.800,00**	**848.100,00**	**859.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	673.700,00	659.900,00	666.700,00	673.300,00	679.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.800,00	161.100,00	167.100,00	164.800,00	170.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	120.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
222	**Sachaufwand**	**1.878.100,00**	**1.839.100,00**	**1.835.900,00**	**1.802.500,00**	**1.804.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.900,00	103.900,00	104.100,00	104.300,00	104.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.200,00	224.100,00	223.900,00	223.500,00	223.100,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2224	Instandhaltung	102.400,00	84.300,00	84.300,00	84.500,00	84.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	460.100,00	461.400,00	468.400,00	475.400,00	482.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	981.400,00	959.300,00	949.100,00	908.700,00	903.300,00
223	**Transferaufwand**	**1.714.500,00**	**1.789.100,00**	**1.878.600,00**	**1.984.900,00**	**2.098.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.598.300,00	1.672.900,00	1.772.400,00	1.878.600,00	1.992.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.300,00	34.300,00	24.300,00	24.400,00	24.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**140.100,00**	**130.200,00**	**121.400,00**	**113.000,00**	**103.100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	138.800,00	128.900,00	120.100,00	111.700,00	101.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**4.692.200,00**	**4.589.400,00**	**4.679.700,00**	**4.748.500,00**	**4.865.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**498.900,00**	**665.300,00**	**606.400,00**	**721.500,00**	**643.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**263.400,00**	**91.200,00**	**79.400,00**	**25.000,00**	**12.500,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.400,00	91.200,00	79.400,00	25.000,00	12.500,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**213.400,00**	**41.200,00**	**29.400,00**	**-25.000,00**	**-37.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**712.300,00**	**706.500,00**	**635.800,00**	**696.500,00**	**605.500,00**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.690.600,00**	**3.839.400,00**	**4.030.800,00**	**4.221.700,00**	**4.275.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	693.900,00	832.900,00	972.900,00	1.113.000,00	1.113.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.414.300,00	2.462.600,00	2.511.800,00	2.562.100,00	2.613.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	412.400,00	413.600,00	415.000,00	416.200,00	417.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	126.900,00	87.200,00	87.900,00	87.200,00	87.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.300,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**945.700,00**	**876.500,00**	**716.500,00**	**712.500,00**	**701.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	941.400,00	872.200,00	712.200,00	708.200,00	697.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.642.300,00**	**4.721.900,00**	**4.753.300,00**	**4.940.200,00**	**4.982.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**839.500,00**	**823.000,00**	**835.800,00**	**840.100,00**	**851.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	673.700,00	659.900,00	666.700,00	673.300,00	679.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	163.800,00	161.100,00	167.100,00	164.800,00	170.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**895.700,00**	**878.800,00**	**885.800,00**	**892.800,00**	**899.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.900,00	103.900,00	104.100,00	104.300,00	104.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.200,00	224.100,00	223.900,00	223.500,00	223.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.400,00	84.300,00	84.300,00	84.500,00	84.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	459.100,00	460.400,00	467.400,00	474.400,00	481.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.714.500,00**	**1.789.100,00**	**1.878.600,00**	**1.984.900,00**	**2.098.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.598.300,00	1.672.900,00	1.772.400,00	1.878.600,00	1.992.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.300,00	34.300,00	24.300,00	24.400,00	24.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**140.100,00**	**130.200,00**	**121.400,00**	**113.000,00**	**103.100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	138.800,00	128.900,00	120.100,00	111.700,00	101.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.589.800,00**	**3.621.100,00**	**3.721.600,00**	**3.830.800,00**	**3.953.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.052.500,00**	**1.100.800,00**	**1.031.700,00**	**1.109.400,00**	**1.028.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**431.300,00**	**333.000,00**	**270.700,00**	**230.700,00**	**230.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.200,00	83.900,00	87.900,00	97.900,00	98.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.100,00	249.100,00	182.800,00	132.800,00	132.800,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**831.300,00**	**733.000,00**	**670.700,00**	**630.700,00**	**630.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.467.400,00**	**665.900,00**	**565.400,00**	**565.400,00**	**565.400,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.362.500,00	642.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	42.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.467.400,00**	**665.900,00**	**565.400,00**	**565.400,00**	**565.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-636.100,00**	**67.100,00**	**105.300,00**	**65.300,00**	**65.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**416.400,00**	**1.167.900,00**	**1.137.000,00**	**1.174.700,00**	**1.094.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00				
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**629.300,00**	**365.600,00**	**356.400,00**	**356.900,00**	**357.500,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	629.300,00	365.600,00	356.400,00	356.900,00	357.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**629.300,00**	**365.600,00**	**356.400,00**	**356.900,00**	**357.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-529.300,00**	**-365.600,00**	**-356.400,00**	**-356.900,00**	**-357.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-112.900,00**	**802.300,00**	**780.600,00**	**817.800,00**	**736.900,00**

E N T W U R F

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

ENTWURF

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.102.800,00		
	212	Erträge aus Transfers	1.082.300,00		
	213	Finanzerträge	6.000,00		
	Summe Erträge (SU 21)		5.191.100,00		
	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-12.200,00		
		(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-136.600,00		
		(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
		(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
	Nicht finanzwirksame Erträge		-148.800,00		
	Finanzwirksame Erträge		5.042.300,00		
	221	Personalaufwand		959.500,00	
	222	Sachaufwand		1.878.100,00	
	223	Transferaufwand		1.714.500,00	
	224	Finanzaufwand		140.100,00	
	Summe Aufwendungen (SU 22)			4.692.200,00	
	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-120.000,00	
		(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-981.400,00	
		(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
		(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
		(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
	Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.101.400,00	
	Finanzwirksame Aufwendungen			3.590.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis			5.042.300,00	3.590.800,00	**1.451.500,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	56.600,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		56.600,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		629.300,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		67.900,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			697.200,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-409.900,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-409.900,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.689.000,00	4.288.000,00	**401.000,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**51.300,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**452.300,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		452.300,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		50.000,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			50.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		452.300,00	50.000,00	**402.300,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		452.300,00	50.000,00	**402.300,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.239.400,00		
212	Erträge aus Transfers	1.009.300,00		
213	Finanzerträge	6.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		5.254.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-132.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-132.800,00		
Finanzwirksame Erträge		5.121.900,00		
221	Personalaufwand		831.000,00	
222	Sachaufwand		1.839.100,00	
223	Transferaufwand		1.789.100,00	
224	Finanzaufwand		130.200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.589.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-8.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-959.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-967.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.622.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		5.121.900,00	3.622.100,00	**1.499.800,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	14.600,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		14.600,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		365.600,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		26.400,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			392.000,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-359.900,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-359.900,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.776.600,00	4.014.100,00	**762.500,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**402.300,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1.164.800,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		1.164.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		50.000,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			50.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.164.800,00	50.000,00	**1.114.800,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.164.800,00	50.000,00	**1.114.800,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.430.800,00		
212	Erträge aus Transfers	849.300,00		
213	Finanzerträge	6.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		5.286.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-132.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-132.800,00		
Finanzwirksame Erträge		5.153.300,00		
221	Personalaufwand		843.800,00	
222	Sachaufwand		1.835.900,00	
223	Transferaufwand		1.878.600,00	
224	Finanzaufwand		121.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.679.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-8.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-949.100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-957.100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.722.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		5.153.300,00	3.722.600,00	**1.430.700,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	8.600,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		8.600,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		356.400,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		25.900,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			382.300,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-309.900,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-309.900,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.852.000,00	4.104.900,00	**747.100,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**1.114.800,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**1.861.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		1.861.900,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		50.000,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			50.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.861.900,00	50.000,00	**1.811.900,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.861.900,00	50.000,00	**1.811.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.621.700,00		
212	Erträge aus Transfers	842.300,00		
213	Finanzerträge	6.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		5.470.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-129.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-129.800,00		
Finanzwirksame Erträge		5.340.200,00		
221	Personalaufwand		848.100,00	
222	Sachaufwand		1.802.500,00	
223	Transferaufwand		1.984.900,00	
224	Finanzaufwand		113.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.748.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-8.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-908.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-916.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.831.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		5.340.200,00	3.831.800,00	**1.508.400,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	8.600,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		8.600,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		356.900,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		25.900,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			382.800,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-309.900,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-309.900,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		5.038.900,00	4.214.600,00	**824.300,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**1.811.900,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**2.636.200,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		2.636.200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		50.000,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			50.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		2.636.200,00	50.000,00	**2.586.200,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		2.636.200,00	50.000,00	**2.586.200,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.675.000,00		
212	Erträge aus Transfers	827.800,00		
213	Finanzerträge	6.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		5.508.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-126.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-126.400,00		
Finanzwirksame Erträge		5.382.400,00		
221	Personalaufwand		859.900,00	
222	Sachaufwand		1.804.100,00	
223	Transferaufwand		2.098.700,00	
224	Finanzaufwand		103.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.865.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-8.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-903.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-911.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.954.500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		5.382.400,00	3.954.500,00	**1.427.900,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	8.600,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		8.600,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		357.500,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		25.900,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			383.400,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-309.900,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-309.900,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		5.081.100,00	4.337.900,00	**743.200,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**2.586.200,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**3.329.400,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		3.329.400,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		50.000,00	
	Jährliche Aufwände für Rücklagen		50.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
	Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)	0,00		
H3	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen**	3.329.400,00	50.000,00	**3.279.400,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			**0,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4	**kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand**	3.329.400,00	50.000,00	**3.279.400,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF

ENTWURF

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	4.695.600	4.166.300	3.800.700	3.444.300	3.087.400
Zugang	100.000				
Tilgung	629.300	365.600	356.400	356.900	357.500
Buchwert 31.12.	**4.166.300**	**3.800.700**	**3.444.300**	**3.087.400**	**2.729.900**
Zinsen	138.800	128.900	120.100	111.700	101.800
Ersätze	194.000	178.400	168.400	164.400	153.300
Gesamt-Schuldendienst	**768.100**	**494.500**	**476.500**	**468.600**	**459.300**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.696.700	1.660.800	1.544.000	1.436.400	1.328.300
Zugang	100.000				
Tilgung	135.900	116.800	107.600	108.100	108.700
Buchwert 31.12.	**1.660.800**	**1.544.000**	**1.436.400**	**1.328.300**	**1.219.600**
Zinsen	51.600	48.700	46.700	44.900	41.800
Ersätze	66.400	61.100	61.300	67.600	66.700
Gesamt-Schuldendienst	**187.500**	**165.500**	**154.300**	**153.000**	**150.500**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.998.900	2.505.500	2.256.700	2.007.900	1.759.100
Zugang					
Tilgung	493.400	248.800	248.800	248.800	248.800
Buchwert 31.12.	**2.505.500**	**2.256.700**	**2.007.900**	**1.759.100**	**1.510.300**
Zinsen	87.200	80.200	73.400	66.800	60.000
Ersätze	127.600	117.300	107.100	96.800	86.600
Gesamt-Schuldendienst	**580.600**	**329.000**	**322.200**	**315.600**	**308.800**

ENTWURF

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
95	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
171	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
177	Nachweis der Investitionstätigkeit
189	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
193	Dienstpostenplan
197	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
203	Querschnitt (Anlage 5b)
207	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
211	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
215	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
223	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
227	Leasingspiegel (Anlage 6i)
231	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
235	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
239	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
243	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
247	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
251	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
257	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
275	MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF