

Voranschlag

für das Finanzjahr

2026

der Marktgemeinde

Hopfgarten im Brixental



Politischer Bezirk: Kitzbühel

Land: Tirol

Einwohner lt. Volkszahl 5.840
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 31.10.2024

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages der Marktgemeinde Hopfgarten im Brixental

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 28.11.2025 bis 15.12.2025 im Gemeindeamt Hopfgarten im Brixental zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 26.11.2025 bis 15.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 16.12.2025 bis 02.01.2026 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 15.12.2025

Anwesende:

Bgm. Paul Sieberer als Vorsitzender sowie die Gemeinderäte 1. Bgm.-Stv. Reinhard Embacher, 2. Bgm.-Stv. Martin Hölzl, Johann Schellhorn, Mariella Sturm, Mag. Stefan Erharter, Anil Dönmez, Ing. Michael WurZRainer, Hans Peter Hölzl, Josef Fuchs, Ing. Anton Pletzer, Bernhard Huber, Kaspar Astner, Guido Leitner, Otto Lenk und Robert Hauser

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 17 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung:

https://www.hopfgarten-brixental.gv.at/Voranschlag_Rechnungsabschluss

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Die Abdeckung des negativen Saldos 5 im Finanzierungshaushalt ist durch den zu erwartenden Kassastand auf den Bankkonten zum Jahresende 2025 gewährleistet.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart | Gemeinderats- beschluss | Kundmachung von - bis | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.) |
|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Grundsteuer A | 14.12.1987 | 16.12. – 31.12.1987 | 500 v. H. d. Messbetrages |
| Grundsteuer B | 04.12.1995 | 06.12. – 27.12.1995 | 500 v. H. d. Messbetrages |
| Kommunalsteuer | 08.11.1993 | 15.11. – 01.12.1993 | 3 % der Bemessungsgrundlage gem. KommStg. 1993 |
| Hundesteuer | 24.11.2025 | 04.12. – 19.12.2025 | € 87,50 für 1. den Hund € 140,00 einen zweiten bzw. jeden weiteren Hund € 45,00 für einen Wachhund u. Hunde, die in Ausübung eines Berufes gehalten werden |
| Gebrauchsabgabe | 10.12.2012 | 11.12. – 27.12.2012 | 6 % der Bruttoeinnahmen, ausgenommen gemeindeeigene Betriebe, die der Versorgung mit Wasser oder der Entsorgung von Abwasser dienen, mit 3 % der Bruttoeinnahmen |
| Waldumlage | 21.10.2024 | 23.10. – 07.11.2024 | Wirtschaftswald: 60 % des Hektarsatzes von € 30,26 (je ha Waldfläche) Schutzwald im Ertrag: 60 % des Hektarsatzes von € 15,13 (je ha Waldfläche) Teilwald im Ertrag: 60 % des Hektarsatzes von € 22,69 (je ha Waldfläche) |
| Verkehrsaufschlie- ßungs- abgabe | 02.10.2023 | 04.10. – 19.10.2023 | Erschließungskostenfaktor 3 % von € 235,00 gem. § 7 TVAAG 2011 |
| Ausgleichsabgabe | 29.05.2017 | 12.06. – 03.07.2017 | € 3.460,00 je Stellplatz |
| Marktgebühren | 10.12.2001 | 11.12. – 27.12.2001 | Platzgeld € 5,00 je lfm Stand |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Gemeinderatsbeschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------------------------|---|-------|--------------------------------|---|---|--------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--|---|--------|----------------------|--|---|--------|--|--|---|--------|--|--|---|--------|--|--|---|--------|--|--|---|------|--|--|---|------|--|
| Sozialzentrum s*elsbethen Heim- und Pflegegebühren | 24.11.2025 | <p>Anpassung in Anlehnung an das Normkostenmodell des Landes Tirol (im Zuge der landesweiten Harmonisierung der Pflegeheimgebühren durch Aufteilung in einen Grundtarif und einen Pflegezuschlag):</p> <p>Heimgebühren (Tagsätze - Erhöhung um max. 5 %):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pflegestufe 0 (Einzelzimmer)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">76,43</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Pflegestufe 1 (erhöhte Betreuung 1)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">100,45</td> <td style="text-align: right;">bei Eintritt ab 01.02.2025 € 99,09</td> </tr> <tr> <td>Pflegestufe 2 (erhöhte Betreuung 2)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">119,67</td> <td style="text-align: right;">bei Eintritt ab 01.02.2025 € 117,20</td> </tr> </table> <p>Pflegegebühren (Tagsätze - Erhöhung um max. 7 %):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pflegestufe 3 (Teilpflege 1) inkl. 10 % Umsatzsteuer</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">165,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pflegestufe 4 (Teilpflege 2) inkl. 10 % Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">199,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pflegestufe 5 (Vollpflege 1) inkl. 10 % Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">223,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pflegestufe 6 (Vollpflege 2) inkl. 10 % Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">244,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pflegestufe 7 (Vollpflege 3) inkl. 10 % Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">258,74</td> <td></td> </tr> </table> <p>Bett-Bereithaltegebühr (Platzhaltegebühr): 10 % des Tagsatzes ab dem dritten Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit</p> | Pflegestufe 0 (Einzelzimmer) | € | 76,43 | | Pflegestufe 1 (erhöhte Betreuung 1) | € | 100,45 | bei Eintritt ab 01.02.2025 € 99,09 | Pflegestufe 2 (erhöhte Betreuung 2) | € | 119,67 | bei Eintritt ab 01.02.2025 € 117,20 | Pflegestufe 3 (Teilpflege 1) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 165,99 | | Pflegestufe 4 (Teilpflege 2) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 199,08 | | Pflegestufe 5 (Vollpflege 1) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 223,62 | | Pflegestufe 6 (Vollpflege 2) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 244,96 | | Pflegestufe 7 (Vollpflege 3) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 258,74 | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 0 (Einzelzimmer) | € | 76,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 1 (erhöhte Betreuung 1) | € | 100,45 | bei Eintritt ab 01.02.2025 € 99,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 2 (erhöhte Betreuung 2) | € | 119,67 | bei Eintritt ab 01.02.2025 € 117,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 3 (Teilpflege 1) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 165,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 4 (Teilpflege 2) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 199,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 5 (Vollpflege 1) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 223,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 6 (Vollpflege 2) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 244,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegestufe 7 (Vollpflege 3) inkl. 10 % Umsatzsteuer | € | 258,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionskostenbeitrag | GV 16.10.2025 | Für BewohnerInnen außerhalb des PV 31 je Tag € 25,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zimmerräumungsgebühr | GV 16.10.2025 | Zimmerräumungsgebühr (einmalig) € 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sozialzentrum s*elsbethen Küche | GV 13.11.2025 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Essen auf Rädern – je Portion</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">9,70</td> <td style="width: 15%;">Abrechnung über Sozialsprengel</td> </tr> <tr> <td>Seniorenmittagstisch – je Portion</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">10,45</td> <td>Abrechnung über Sozialsprengel</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiteressen – je Portion</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">4,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mittagstisch Schüler – je Portion</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">5,50</td> <td style="text-align: right;">ab 01.09.2026 € 5,70</td> </tr> <tr> <td>Essen für Diakonie – je Portion</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">5,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mittagstisch Kindergarten Westendorf – je Portion</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">5,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gedeck (für Feiern von externen Gästen)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td></td> </tr> </table> | Essen auf Rädern – je Portion | € | 9,70 | Abrechnung über Sozialsprengel | Seniorenmittagstisch – je Portion | € | 10,45 | Abrechnung über Sozialsprengel | Mitarbeiteressen – je Portion | € | 4,80 | | Mittagstisch Schüler – je Portion | € | 5,50 | ab 01.09.2026 € 5,70 | Essen für Diakonie – je Portion | € | 5,70 | | Mittagstisch Kindergarten Westendorf – je Portion | € | 5,15 | | Gedeck (für Feiern von externen Gästen) | € | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Essen auf Rädern – je Portion | € | 9,70 | Abrechnung über Sozialsprengel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seniorenmittagstisch – je Portion | € | 10,45 | Abrechnung über Sozialsprengel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitarbeiteressen – je Portion | € | 4,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittagstisch Schüler – je Portion | € | 5,50 | ab 01.09.2026 € 5,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essen für Diakonie – je Portion | € | 5,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittagstisch Kindergarten Westendorf – je Portion | € | 5,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gedeck (für Feiern von externen Gästen) | € | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sozialzentrum s*elsbethen Achencáfe | GV 13.11.2025 | <p><u>Kaffee</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Verlängerter</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haferl Kaffee, Cappucino, Latte Macchiato</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espresso, Tee</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,70</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Backwaren</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kuchen je Stück</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tagesangebote</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ganze Torte (auf Vorbestellung)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">53,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Singletorte (auf Vorbestellung)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verpackung</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1,10</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Alkoholfreie Getränke</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mineral (0,3 l), Holunder mit Soda (0,5 l)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cola/Fanta/Almdudler(0,3 l), Rauch Saft gespritzt (0,5l)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,90</td> <td></td> </tr> </table> | Verlängerter | € | 3,30 | | Haferl Kaffee, Cappucino, Latte Macchiato | € | 3,50 | | Espresso, Tee | € | 2,70 | | Kuchen je Stück | € | 3,50 | | Tagesangebote | € | 2,80 | | Ganze Torte (auf Vorbestellung) | € | 53,00 | | Singletorte (auf Vorbestellung) | € | 30,00 | | Verpackung | € | 1,10 | | Mineral (0,3 l), Holunder mit Soda (0,5 l) | € | 2,40 | | Cola/Fanta/Almdudler(0,3 l), Rauch Saft gespritzt (0,5l) | € | 2,90 | |
| Verlängerter | € | 3,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haferl Kaffee, Cappucino, Latte Macchiato | € | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espresso, Tee | € | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuchen je Stück | € | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesangebote | € | 2,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ganze Torte (auf Vorbestellung) | € | 53,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singletorte (auf Vorbestellung) | € | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackung | € | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mineral (0,3 l), Holunder mit Soda (0,5 l) | € | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cola/Fanta/Almdudler(0,3 l), Rauch Saft gespritzt (0,5l) | € | 2,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|-------------------------|--|--------------|
| | | Holunder mit Wasser (0,3 l), Soca Zitron (0,5 l) | € | 2,10 | | |
| | | Mineral (1,0 l) | € | 3,70 | | |
| | | <u>Alkoholische Getränke</u> | | | | |
| | | Bier/Radler 0,3 l (je Flasche) | € | 3,30 | | |
| | | Bier/Radler 0,5 l (je Flasche) | € | 4,10 | | |
| | | Rotwein/Weißwein 1/8 l (je Glas), Gespritzer 1/4 l | € | 3,00 | | |
| | | Rotwein/Weißwein 1/4 l (je Glas) | € | 5,00 | | |
| | | Flasche Wein (rot/weiß) | € | 24,00 | | |
| | | Sekt Picolo 0,2 l | € | 8,00 | | |
| | | Sekt 0,75 l | € | 24,00 | | |
| Sozialzentrum s*elsbethen | GV 13.11.2025 | Je Stunde für eine Saalhälfte (1/2) | € | 17,00 | | |
| Benützung Saal und Therapieraum | | Je Stunde für den Saal gesamt (2/2) | € | 20,00 | | |
| | | Veranstaltungen im Saal halber Tag (unter 5 Std.) | € | 105,00 | | |
| | | Veranstaltungen im Saal ganzer Tag (ab 5 Std.) | € | 195,00 | | |
| | | Je Stunde für den Therapieraum | € | 14,00 | | |
| | | Je Abend für den Therapieraum (ab 17:30 Uhr) | € | 24,00 | | |
| Sozialzentrum s*elsbethen | GV 13.11.2025 | Telefon Gesprächsgebühr je Einheit | | | kostendeckende Gebühr lt. Gebührenzähler | |
| Sonstiges | | Telefon Grundgebühr pro Tag | € | 0,15 | | |
| | | Waschen, Trocknen und Bügeln (je kg) | € | 3,10 | | |
| | | Baden im Pflegebad (je Einheit) | € | 15,50 | | |
| Entsorgungsgebühren | GV 04.12.2017 | PKW-Autoreifen mit Felge | € | 3,50 | | |
| | | PKW-Autoreifen ohne Felge | € | 2,30 | | |
| | | Traktorreifen | € | 14,60 | | |
| | | Traktorreifen groß oder LKW-Reifen | € | 22,00 | | |
| | | Sperrmüll | € | 32,00 je m ³ | | |
| | | Sperrmüll Kleinmengen unter 0,5 m ³ | € | 12,50 | | |
| | | Bauschutt max. 2 m ³ | € | 30,00 | | |
| Müllbehälter | GV 13.11.2025 | 80 und 120 Liter Tonne | € | 40,20 | | |
| | | 240 Liter Tonne | € | 53,60 | | |
| | | 800 Liter Container | € | 296,90 | | |
| | | 1100 Liter Container | € | 443,30 | | |
| | | Euro-TAG Datenträger für Restmülltonnen | € | 22,70 | | |
| | | Gastro Öli | € | 8,20 | | |
| | | Öli | € | 1,75 | | |
| Papiersäcke Biomüll | GV 25.02.2025 | Papier-Biobeutel 10 Liter, 1 Bund = 50 Stück | € | 8,50 je Bund | | |
| | | Papier-Biobeutel 7 Liter, 1 Bund = 40 Stück | € | 4,90 je Bund | | |
| | | Papier-Biobeutel 120 Liter, 1 Bund = 25 Stück | € | 28,50 je Bund | | |
| Kadaversammelstelle | GV 13.11.2025 | landwirtschaftliche Nutztiere sprengelfremd je kg | € | 0,47 | | |
| | | Geflügel je kg | € | 0,32 | | |
| | | Schlachtabfälle, Wild-, Heim u. Zootiere | € | 0,82 | sprengelfremd | € 1,13 je kg |
| | | Risikomaterial | € | 0,86 | sprengelfremd | € 1,13 je kg |
| Kaminkehrerbüchl | GV 13.11.2025 | je Buch | € | 2,40 | | |
| Hausnummerntafel | GV 13.11.2025 | Kostenbeitrag je Tafel | € | 35,00 | | |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|---|
| Aufbahnungshalle | GV 13.11.2025 | Aufbahrung bis 2 Tage ab dem 3. Tag Benützung des Sezierraumes für Obduktion | € 168,10 € 200,40 € 121,00 | | |
| Graberrichtung | GV 13.11.2025 | | | Friedhof Hopfgarten | Friedhof Itter |
| | | Grab normal Grab tief Urnengrab | € 502,00 € 611,40 € 103,70 | | € 702,40 € 807,20 |
| Kindergartenbeitrag | 24.11.2025 | Es gelten die Regelungen bezüglich Gratiskindergarten für die 4 und 5jährigen Kinder für den Vormittagsbesuch. Die Gemeinde erhält dafür je Kind € 45,00 je Monat (lt. Schreiben der LRin Dr. Beate Palfrader vom 10.06.09, GZ: Iva-9081/12). Alle bisherigen Beschlüsse des Gemeinderates für Mittagessen, Nachmittagsangebot und für unter 4jährige Kinder bleiben von dieser Regelung unberührt und weiterhin aufrecht. | | | |
| | | 1. Kind vormittags unter 4 Jahre je Monat weiteres Kind vorm. unter 4 Jahre je Monat | € 70,00 € 35,00 | ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: | € 72,00 € 36,00 |
| Kinderkrippenbeitrag Kelchsau | 24.11.2025 | Kinderkrippe für 2 Vormittage je Woche Kinderkrippe für 3 Vormittage je Woche Kinderkrippe für 4 Vormittage je Woche Kinderkrippe für 5 Vormittage je Woche | € 132,40 € 159,00 € 185,40 € 212,00 | | |
| Weitere Entgelte Kindergarten und Schülerhort | GV 13.11.2025 | Mittagstisch Kindergarten und Hort je Tag Nachmittagsbetreuung Kindergarten je Tag Nachmittagsbetreuung Schülerhort je Tag Betreuung Schülerhort bis 14:00 Uhr je Tag Betreuung Warteklasse pro Besuch | € 5,50 € 5,00 € 7,10 € 2,50 € 2,50 | ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: | € 5,70 € 5,15 € 7,30 € 2,60 € 2,60 |
| Volksschule Kelchsau und Penning: | GV 13.11.2025 | Alterserweiterte Mittagsbetreuung | € 2,50 | ab 01.09.2026: | € 2,60 |
| Kindergarten Betreuung in den Sommerferien | GV 13.11.2025 | Betreuung Sommerferien je Kind und Woche Stornogebühr für unberechtigte Nichtteilnahme | € 39,00 € 19,50 | ab 01.07.2026: ab 01.07.2026: | € 40,20 € 20,10 |
| Kindergarten Betreuung in den sonstigen Ferien und Fenstertagen: | GV 13.11.2025 | bei 1 Fenstertag (unabhängig von der Anwesenheit) bei 2 Fenstertagen (unabhängig von der Anwesenheit) bei 3 Fenstertagen (unabhängig von der Anwesenheit) ab 4 Fenstertagen (unabhängig von der Anwesenheit) Stornogebühr für unberechtigte Nichtteilnahme | € 12,90 € 19,50 € 26,00 € 39,00 50 % des Beitrages | ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: | € 13,30 € 20,10 € 26,80 € 40,20 |
| Parkplatz Wasserfeld – Gesamtfläche 3.080 m ² | GV 23.11.2016 | bis 50 m ² - je m ² und Tag von 51 bis 200 m ² - je m ² und Tag über 200 m ² - je m ² und Tag Vereine, Nutzung als Zeltplatz | € 0,17 € 0,13 € 0,10 € 1.050,00 | | |
| Benützung Turnhalle / Mehrzweckhalle Kelchsau | GV 13.11.2025 | je Stunde Miete bei Getränkeauschank je Tag Miete bei Hochzeiten Miete bei Küchenbetrieb 1 Tag Miete bei Küchenbetrieb 2 oder mehr Tage | € 10,30 € 221,90 € 279,90 € 811,20 € 1.026,30 | ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: ab 01.09.2026: | € 10,60 € 228,80 € 288,50 € 836,30 € 1.058,00 |
| Benützung Turnhalle Penning | GV 13.11.2025 | Je Stunde | € 5,90 | ab 01.09.2026 | € 6,10 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|----------|-------------------------|
| Benützung Sporthalle Hopfgarten | GV 13.11.2025 | Je Stunde für eine Teilhalle (1/3) | € 14,10 | ab 01.09.2026: € 14,90 |
| | | Je Stunde für zwei Teilhallen (2/3) | € 28,20 | ab 01.09.2026: € 29,80 |
| | | Je Stunde für die Gesamthalle (3/3) | € 42,30 | ab 01.09.2026: € 44,70 |
| | | Veranstaltungen halber Tag (unter 5 Std.) | € 207,40 | ab 01.09.2026: € 220,20 |
| | | Veranstaltungen ganzer Tag (ab 5 Std.) | € 278,60 | ab 01.09.2026: € 295,90 |
| | | Je Stunde für den Gymnastikraum | € 9,40 | ab 01.09.2026: € 9,70 |

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Hopfgarten im Brixental, am 02.01.2026



Der Bürgermeister


Paul Sieberer

Der Finanzverwalter


Michael Egger

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.335.000,00 | 17.793.200,00 | 19.579.201,95 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.963.700,00 | 4.286.600,00 | 5.784.431,61 |
| 213 | Finanzerträge | 91.000,00 | 121.000,00 | 245.704,43 |
| 21 | Summe Erträge | 22.389.700,00 | 22.200.800,00 | 25.609.337,99 |
| 221 | Personalaufwand | 9.277.300,00 | 8.720.700,00 | 8.165.647,59 |
| 222 | Sachaufwand | 6.742.000,00 | 6.813.600,00 | 7.864.978,14 |
| 223 | Transferaufwand | 7.326.400,00 | 6.850.000,00 | 6.825.841,51 |
| 224 | Finanzaufwand | 41.000,00 | 14.100,00 | 13.939,03 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 23.386.700,00 | 22.398.400,00 | 22.870.406,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -997.000,00 | -197.600,00 | 2.738.931,72 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 74.000,00 | 96.400,00 | 137.072,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 66.000,00 | -96.400,00 | -137.072,78 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -931.000,00 | -294.000,00 | 2.601.858,94 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.335.000,00 | 17.793.200,00 | 19.579.201,95 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.525.300,00 | 3.221.100,00 | 3.918.764,39 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 489.300,00 | 466.000,00 | 478.301,54 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.088.200,00 | 5.825.900,00 | 5.903.384,41 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 312.900,00 | 294.800,00 | 305.989,38 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 701.200,00 | 1.142.000,00 | 2.044.022,47 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 23.000,00 | 45.500,00 | 175.571,42 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.963.700,00 | 4.286.600,00 | 5.784.431,61 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.691.300,00 | 4.048.000,00 | 5.445.509,20 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 900,00 | 2.946,46 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 31.500,00 | 88.295,49 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 236.900,00 | 206.200,00 | 247.680,46 |
| 213 | Finanzerträge | 91.000,00 | 121.000,00 | 245.704,43 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 91.000,00 | 121.000,00 | 244.726,07 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 967,92 |
| 21 | Summe Erträge | 22.389.700,00 | 22.200.800,00 | 25.609.337,99 |
| 221 | Personalaufwand | 9.277.300,00 | 8.720.700,00 | 8.165.647,59 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 7.302.400,00 | 6.819.400,00 | 6.289.414,82 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.857.800,00 | 1.715.900,00 | 1.602.667,17 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.300,00 | 14.100,00 | 10.413,72 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 110.800,00 | 171.300,00 | 263.151,88 |
| 222 | Sachaufwand | 6.742.000,00 | 6.813.600,00 | 7.864.978,14 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 891.700,00 | 855.500,00 | 842.942,61 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 674.700,00 | 667.500,00 | 592.185,12 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 284.600,00 | 270.200,00 | 254.781,61 |
| 2224 | Instandhaltung | 760.400,00 | 835.800,00 | 1.005.480,30 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.442.100,00 | 2.399.500,00 | 3.475.582,10 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.688.500,00 | 1.785.100,00 | 1.694.006,40 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand | 7.326.400,00 | 6.850.000,00 | 6.825.841,51 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.677.000,00 | 5.523.400,00 | 5.435.378,65 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.017.600,00 | 543.900,00 | 564.675,35 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 631.800,00 | 782.700,00 | 825.787,51 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 41.000,00 | 14.100,00 | 13.939,03 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.400,00 | 13.100,00 | 13.939,03 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 23.386.700,00 | 22.398.400,00 | 22.870.406,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -997.000,00 | -197.600,00 | 2.738.931,72 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 74.000,00 | 96.400,00 | 137.072,78 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 74.000,00 | 96.400,00 | 137.072,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 66.000,00 | -96.400,00 | -137.072,78 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -931.000,00 | -294.000,00 | 2.601.858,94 |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 158.700,00 | 154.900,00 | 183.049,38 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 32.700,00 | 22.000,00 | 77.744,18 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 191.400,00 | 176.900,00 | 260.793,56 |
| 221 | Personalaufwand | 800.100,00 | 800.400,00 | 775.051,39 |
| 222 | Sachaufwand | 651.300,00 | 657.000,00 | 565.913,33 |
| 223 | Transferaufwand | 385.500,00 | 372.200,00 | 378.861,03 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.836.900,00 | 1.829.600,00 | 1.719.825,75 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.645.500,00 | -1.652.700,00 | -1.459.032,19 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.645.500,00 | -1.652.700,00 | -1.459.032,19 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 60.900,00 | 53.900,00 | 331.630,67 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 100.000,00 | 500.700,00 | 674.542,39 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 21 | Summe Erträge | 161.300,00 | 557.400,00 | 1.009.671,84 |
| 221 | Personalaufwand | 180.600,00 | 172.400,00 | 171.921,41 |
| 222 | Sachaufwand | 445.400,00 | 480.600,00 | 723.945,85 |
| 223 | Transferaufwand | 40.100,00 | 40.100,00 | 122.414,21 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 666.100,00 | 693.100,00 | 1.018.281,47 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -504.800,00 | -135.700,00 | -8.609,63 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.300,00 | 22.100,00 | 22.624,08 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 119.700,00 | -22.100,00 | -22.624,08 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -385.100,00 | -157.800,00 | -31.233,71 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 230.800,00 | 265.700,00 | 256.767,54 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.308.000,00 | 1.154.200,00 | 1.411.762,86 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.538.800,00 | 1.419.900,00 | 1.668.530,40 |
| 221 | Personalaufwand | 2.313.100,00 | 2.117.000,00 | 1.970.747,79 |
| 222 | Sachaufwand | 1.254.200,00 | 1.261.400,00 | 1.198.411,33 |
| 223 | Transferaufwand | 569.700,00 | 564.400,00 | 679.057,73 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.137.000,00 | 3.942.800,00 | 3.848.216,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.598.200,00 | -2.522.900,00 | -2.179.686,45 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.598.200,00 | -2.522.900,00 | -2.179.686,45 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 260.600,00 | 240.500,00 | 234.978,57 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 411.700,00 | 337.700,00 | 437.767,21 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 672.300,00 | 578.200,00 | 672.745,78 |
| 221 | Personalaufwand | 32.200,00 | 32.600,00 | 33.478,48 |
| 222 | Sachaufwand | 125.400,00 | 121.800,00 | 123.963,81 |
| 223 | Transferaufwand | 1.045.300,00 | 892.600,00 | 874.714,46 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.202.900,00 | 1.047.000,00 | 1.032.156,75 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -530.600,00 | -468.800,00 | -359.410,97 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -530.600,00 | -468.800,00 | -359.410,97 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.037,94 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 21 | Summe Erträge | 54.900,00 | 48.900,00 | 59.084,09 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 37.100,00 | 34.100,00 | 18.741,91 |
| 223 | Transferaufwand | 1.843.800,00 | 1.860.700,00 | 1.786.546,70 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.880.900,00 | 1.894.800,00 | 1.805.288,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.826.000,00 | -1.845.900,00 | -1.746.204,52 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 400,00 | 500,00 | 960,04 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -400,00 | -500,00 | -960,04 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.826.400,00 | -1.846.400,00 | -1.747.164,56 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.406,60 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.968,65 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 30.400,00 | 28.900,00 | 28.375,25 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 71.000,00 | 64.700,00 | 62.693,35 |
| 223 | Transferaufwand | 1.743.400,00 | 1.609.100,00 | 1.558.856,34 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.814.400,00 | 1.673.800,00 | 1.621.549,69 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.784.000,00 | -1.644.900,00 | -1.593.174,44 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.784.000,00 | -1.644.900,00 | -1.593.174,44 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.893,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 150.100,00 | 213.800,00 | 272.953,47 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 151.200,00 | 214.900,00 | 280.846,47 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 641.400,00 | 571.700,00 | 575.561,52 |
| 223 | Transferaufwand | 235.000,00 | 442.000,00 | 271.421,86 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 876.400,00 | 1.013.700,00 | 846.983,38 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -725.200,00 | -798.800,00 | -566.136,91 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -725.200,00 | -798.800,00 | -566.136,91 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 221 | Personalaufwand | 67.900,00 | 64.400,00 | 15.860,94 |
| 222 | Sachaufwand | 110.100,00 | 102.800,00 | 63.561,60 |
| 223 | Transferaufwand | 341.000,00 | 301.200,00 | 293.937,37 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 519.000,00 | 468.400,00 | 373.359,91 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -448.700,00 | -404.000,00 | -315.199,72 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -448.700,00 | -404.000,00 | -315.199,72 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.842.300,00 | 6.991.900,00 | 7.028.708,38 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 466.400,00 | 422.500,00 | 1.434.561,76 |
| 213 | Finanzerträge | 3.900,00 | 1.900,00 | 3.009,02 |
| 21 | Summe Erträge | 7.312.600,00 | 7.416.300,00 | 8.466.279,16 |
| 221 | Personalaufwand | 5.663.900,00 | 5.318.600,00 | 4.971.669,71 |
| 222 | Sachaufwand | 3.373.700,00 | 3.470.400,00 | 4.210.203,87 |
| 223 | Transferaufwand | 583.900,00 | 259.500,00 | 345.777,27 |
| 224 | Finanzaufwand | 26.700,00 | 100,00 | 26,57 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.648.200,00 | 9.048.600,00 | 9.527.677,42 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.335.600,00 | -1.632.300,00 | -1.061.398,26 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.000,00 | 1.400,00 | 2.256,75 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -3.000,00 | -1.400,00 | -2.256,75 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.338.600,00 | -1.633.700,00 | -1.063.655,01 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.779.100,00 | 10.083.700,00 | 11.531.729,87 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.341.200,00 | 1.495.700,00 | 1.335.004,81 |
| 213 | Finanzerträge | 86.200,00 | 115.600,00 | 238.116,57 |
| 21 | Summe Erträge | 12.206.500,00 | 11.695.000,00 | 13.104.851,25 |
| 221 | Personalaufwand | 219.500,00 | 215.300,00 | 226.917,87 |
| 222 | Sachaufwand | 32.400,00 | 49.100,00 | 321.981,57 |
| 223 | Transferaufwand | 538.700,00 | 508.200,00 | 514.254,54 |
| 224 | Finanzaufwand | 14.300,00 | 14.000,00 | 13.912,46 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 804.900,00 | 786.600,00 | 1.077.066,44 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 11.401.600,00 | 10.908.400,00 | 12.027.784,81 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.300,00 | 72.400,00 | 111.231,91 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -50.300,00 | -72.400,00 | -111.231,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 11.351.300,00 | 10.836.000,00 | 11.916.552,90 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 158.700,00 | 154.900,00 | 183.049,38 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 92.700,00 | 91.600,00 | 103.977,39 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18.500,00 | 18.100,00 | 19.963,07 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 47.500,00 | 41.500,00 | 50.073,99 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 3.700,00 | 9.034,93 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 32.700,00 | 22.000,00 | 77.744,18 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.000,00 | 22.000,00 | 77.744,18 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 191.400,00 | 176.900,00 | 260.793,56 |
| 221 | Personalaufwand | 800.100,00 | 800.400,00 | 775.051,39 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 622.600,00 | 618.500,00 | 578.319,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 161.200,00 | 160.400,00 | 150.425,20 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 16.300,00 | 21.500,00 | 46.306,32 |
| 222 | Sachaufwand | 651.300,00 | 657.000,00 | 565.913,33 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 37.000,00 | 35.800,00 | 31.258,70 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 136.300,00 | 133.700,00 | 103.396,53 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.400,00 | 6.100,00 | 5.926,28 |
| 2224 | Instandhaltung | 34.400,00 | 34.400,00 | 21.879,24 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 381.600,00 | 393.900,00 | 346.491,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 54.600,00 | 53.100,00 | 56.961,54 |
| 223 | Transferaufwand | 385.500,00 | 372.200,00 | 378.861,03 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 374.400,00 | 361.800,00 | 364.680,33 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 9.600,00 | 8.900,00 | 12.856,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.324,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.836.900,00 | 1.829.600,00 | 1.719.825,75 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.645.500,00 | -1.652.700,00 | -1.459.032,19 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.645.500,00 | -1.652.700,00 | -1.459.032,19 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 60.900,00 | 53.900,00 | 331.630,67 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 50.100,00 | 45.100,00 | 65.771,88 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.500,00 | 8.500,00 | 8.524,08 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 300,00 | 255.918,54 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.416,17 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 100.000,00 | 500.700,00 | 674.542,39 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 47.000,00 | 439.000,00 | 600.648,87 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 53.000,00 | 61.700,00 | 73.893,52 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 161.300,00 | 557.400,00 | 1.009.671,84 |
| 221 | Personalaufwand | 180.600,00 | 172.400,00 | 171.921,41 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 139.300,00 | 134.100,00 | 127.819,44 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 37.800,00 | 34.600,00 | 37.099,25 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.500,00 | 3.700,00 | 7.002,72 |
| 222 | Sachaufwand | 445.400,00 | 480.600,00 | 723.945,85 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.300,00 | 45.100,00 | 45.210,05 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.000,00 | 21.300,00 | 18.721,77 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.600,00 | 7.500,00 | 3.831,66 |
| 2224 | Instandhaltung | 118.800,00 | 134.800,00 | 396.385,01 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 48.300,00 | 53.600,00 | 60.007,90 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 202.400,00 | 218.300,00 | 199.789,46 |
| 223 | Transferaufwand | 40.100,00 | 40.100,00 | 122.414,21 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 40.100,00 | 40.100,00 | 121.884,21 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 666.100,00 | 693.100,00 | 1.018.281,47 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -504.800,00 | -135.700,00 | -8.609,63 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.300,00 | 22.100,00 | 22.624,08 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.300,00 | 22.100,00 | 22.624,08 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 119.700,00 | -22.100,00 | -22.624,08 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -385.100,00 | -157.800,00 | -31.233,71 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 230.800,00 | 265.700,00 | 256.767,54 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 195.600,00 | 175.800,00 | 188.324,33 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.500,00 | 24.500,00 | 25.394,59 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 46.800,00 | 10.805,31 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.700,00 | 18.600,00 | 32.243,31 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.308.000,00 | 1.154.200,00 | 1.411.762,86 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.261.700,00 | 1.107.500,00 | 1.364.476,91 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.125,40 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 41.300,00 | 39.700,00 | 40.160,55 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.538.800,00 | 1.419.900,00 | 1.668.530,40 |
| 221 | Personalaufwand | 2.313.100,00 | 2.117.000,00 | 1.970.747,79 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.818.600,00 | 1.651.700,00 | 1.519.083,85 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 469.100,00 | 424.000,00 | 389.756,16 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 500,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.900,00 | 41.300,00 | 61.457,78 |
| 222 | Sachaufwand | 1.254.200,00 | 1.261.400,00 | 1.198.411,33 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 146.500,00 | 147.900,00 | 127.402,38 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 214.200,00 | 217.000,00 | 190.721,77 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 199.800,00 | 199.700,00 | 200.861,32 |
| 2224 | Instandhaltung | 117.600,00 | 176.600,00 | 141.457,10 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 248.400,00 | 216.000,00 | 206.816,18 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 327.700,00 | 304.200,00 | 331.152,58 |
| 223 | Transferaufwand | 569.700,00 | 564.400,00 | 679.057,73 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 298.800,00 | 258.700,00 | 356.399,59 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.900,00 | 305.700,00 | 322.658,14 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.137.000,00 | 3.942.800,00 | 3.848.216,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.598.200,00 | -2.522.900,00 | -2.179.686,45 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.598.200,00 | -2.522.900,00 | -2.179.686,45 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 260.600,00 | 240.500,00 | 234.978,57 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 260.000,00 | 240.000,00 | 233.774,26 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 400,00 | 1.140,67 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 63,64 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 411.700,00 | 337.700,00 | 437.767,21 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 411.500,00 | 337.500,00 | 437.595,22 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 200,00 | 171,99 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 672.300,00 | 578.200,00 | 672.745,78 |
| 221 | Personalaufwand | 32.200,00 | 32.600,00 | 33.478,48 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 25.500,00 | 25.500,00 | 23.308,64 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 6.400,00 | 6.700,00 | 5.932,98 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 400,00 | 4.236,86 |
| 222 | Sachaufwand | 125.400,00 | 121.800,00 | 123.963,81 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 8.300,00 | 3.542,27 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.849,90 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 23.300,00 | 22.600,00 | 24.445,43 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.000,00 | 6.100,00 | 7.709,51 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 75.900,00 | 74.700,00 | 77.581,58 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 7.300,00 | 6.200,00 | 7.835,12 |
| 223 | Transferaufwand | 1.045.300,00 | 892.600,00 | 874.714,46 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 814.500,00 | 725.800,00 | 691.707,81 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 75.000,00 | 50.000,00 | 51.589,73 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 155.800,00 | 116.800,00 | 131.416,92 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.202.900,00 | 1.047.000,00 | 1.032.156,75 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -530.600,00 | -468.800,00 | -359.410,97 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -530.600,00 | -468.800,00 | -359.410,97 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.037,94 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.037,94 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 54.900,00 | 48.900,00 | 59.084,09 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 37.100,00 | 34.100,00 | 18.741,91 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 37.100,00 | 34.100,00 | 18.741,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.843.800,00 | 1.860.700,00 | 1.786.546,70 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.590.300,00 | 1.572.300,00 | 1.589.245,06 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 253.500,00 | 288.400,00 | 197.301,64 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.880.900,00 | 1.894.800,00 | 1.805.288,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.826.000,00 | -1.845.900,00 | -1.746.204,52 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 400,00 | 500,00 | 960,04 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 400,00 | 500,00 | 960,04 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -400,00 | -500,00 | -960,04 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.826.400,00 | -1.846.400,00 | -1.747.164,56 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.406,60 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 906,60 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.968,65 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.968,65 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 30.400,00 | 28.900,00 | 28.375,25 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 71.000,00 | 64.700,00 | 62.693,35 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 3.200,00 | 1.278,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 5,80 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 500,00 | 119,97 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 63.100,00 | 60.800,00 | 61.233,18 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.300,00 | 100,00 | 56,40 |
| 223 | Transferaufwand | 1.743.400,00 | 1.609.100,00 | 1.558.856,34 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.735.100,00 | 1.601.000,00 | 1.547.837,04 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.300,00 | 8.100,00 | 11.019,30 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.814.400,00 | 1.673.800,00 | 1.621.549,69 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.784.000,00 | -1.644.900,00 | -1.593.174,44 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.784.000,00 | -1.644.900,00 | -1.593.174,44 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.893,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.128,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 150.100,00 | 213.800,00 | 272.953,47 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.500,00 | 169.500,00 | 198.366,77 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.520,81 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 57.100,00 | 21.800,00 | 52.065,89 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 151.200,00 | 214.900,00 | 280.846,47 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 641.400,00 | 571.700,00 | 575.561,52 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.700,00 | 11.700,00 | 4.908,75 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 150.000,00 | 123.100,00 | 100.528,45 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 95.400,00 | 89.500,00 | 89.811,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 384.300,00 | 347.400,00 | 380.312,41 |
| 223 | Transferaufwand | 235.000,00 | 442.000,00 | 271.421,86 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 140.000,00 | 300.000,00 | 126.894,40 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 59.000,00 | 106.000,00 | 121.327,67 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 36.000,00 | 36.000,00 | 23.199,79 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 876.400,00 | 1.013.700,00 | 846.983,38 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -725.200,00 | -798.800,00 | -566.136,91 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -725.200,00 | -798.800,00 | -566.136,91 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.300,00 | 64.400,00 | 15.888,16 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 0,00 | 42.272,03 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 221 | Personalaufwand | 67.900,00 | 64.400,00 | 15.860,94 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 54.300,00 | 51.500,00 | 12.723,98 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 13.600,00 | 12.900,00 | 3.136,96 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 110.100,00 | 102.800,00 | 63.561,60 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,65 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 281,08 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 20.000,00 | 20.000,00 | 743,65 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 88.700,00 | 81.400,00 | 62.373,22 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 341.000,00 | 301.200,00 | 293.937,37 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 118.600,00 | 154.000,00 | 121.952,72 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 154.000,00 | 139.000,00 | 138.371,75 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 68.400,00 | 8.200,00 | 33.612,90 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 519.000,00 | 468.400,00 | 373.359,91 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -448.700,00 | -404.000,00 | -315.199,72 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -448.700,00 | -404.000,00 | -315.199,72 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.842.300,00 | 6.991.900,00 | 7.028.708,38 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 489.300,00 | 466.000,00 | 478.301,54 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.434.600,00 | 5.218.200,00 | 5.260.250,81 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 254.800,00 | 242.200,00 | 249.838,97 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 648.300,00 | 1.049.300,00 | 908.151,90 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 15.300,00 | 16.200,00 | 132.165,16 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 466.400,00 | 422.500,00 | 1.434.561,76 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 379.800,00 | 336.800,00 | 1.333.849,54 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 900,00 | 2.946,46 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.377,25 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 83.600,00 | 82.800,00 | 81.388,51 |
| 213 | Finanzerträge | 3.900,00 | 1.900,00 | 3.009,02 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 3.900,00 | 1.900,00 | 3.009,02 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.312.600,00 | 7.416.300,00 | 8.466.279,16 |
| 221 | Personalaufwand | 5.663.900,00 | 5.318.600,00 | 4.971.669,71 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.469.200,00 | 4.169.300,00 | 3.854.249,57 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.125.400,00 | 1.033.300,00 | 971.320,42 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.800,00 | 14.100,00 | 9.963,72 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 63.500,00 | 101.900,00 | 136.136,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.373.700,00 | 3.470.400,00 | 4.210.203,87 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 638.700,00 | 601.000,00 | 629.178,81 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 297.800,00 | 291.100,00 | 276.208,27 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 42.500,00 | 34.300,00 | 19.716,92 |
| 2224 | Instandhaltung | 311.000,00 | 340.200,00 | 336.657,37 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.372.800,00 | 1.348.000,00 | 2.230.543,61 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 710.900,00 | 855.800,00 | 717.898,89 |
| 223 | Transferaufwand | 583.900,00 | 259.500,00 | 345.777,27 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 26.500,00 | 1.500,00 | 522,95 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 540.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.400,00 | 18.000,00 | 105.254,32 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 26.700,00 | 100,00 | 26,57 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 26,57 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.648.200,00 | 9.048.600,00 | 9.527.677,42 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.335.600,00 | -1.632.300,00 | -1.061.398,26 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.000,00 | 1.400,00 | 2.256,75 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.000,00 | 1.400,00 | 2.256,75 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -3.000,00 | -1.400,00 | -2.256,75 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.338.600,00 | -1.633.700,00 | -1.063.655,01 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.779.100,00 | 10.083.700,00 | 11.531.729,87 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.525.300,00 | 3.221.100,00 | 3.918.764,39 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 53.700,00 | 53.700,00 | 49.785,74 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.000,00 | 4.000,00 | 809.299,55 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 7.000,00 | 711,85 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.341.200,00 | 1.495.700,00 | 1.335.004,81 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.341.200,00 | 1.495.700,00 | 1.335.004,81 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 86.200,00 | 115.600,00 | 238.116,57 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 86.200,00 | 115.600,00 | 237.138,21 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 967,92 |
| 21 | Summe Erträge | 12.206.500,00 | 11.695.000,00 | 13.104.851,25 |
| 221 | Personalaufwand | 219.500,00 | 215.300,00 | 226.917,87 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 172.900,00 | 168.800,00 | 173.909,47 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 44.300,00 | 44.000,00 | 44.996,20 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.300,00 | 2.500,00 | 8.012,20 |
| 222 | Sachaufwand | 32.400,00 | 49.100,00 | 321.981,57 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 30.800,00 | 47.500,00 | 321.981,57 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 538.700,00 | 508.200,00 | 514.254,54 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 538.700,00 | 508.200,00 | 514.254,54 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 14.300,00 | 14.000,00 | 13.912,46 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.300,00 | 13.000,00 | 13.912,46 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 804.900,00 | 786.600,00 | 1.077.066,44 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 11.401.600,00 | 10.908.400,00 | 12.027.784,81 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.300,00 | 72.400,00 | 111.231,91 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.300,00 | 72.400,00 | 111.231,91 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -50.300,00 | -72.400,00 | -111.231,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 11.351.300,00 | 10.836.000,00 | 11.916.552,90 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.312.000,00 | 17.317.700,00 | 18.185.902,78 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.726.800,00 | 4.080.400,00 | 5.536.751,15 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 91.000,00 | 121.000,00 | 244.736,51 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.129.800,00 | 21.519.100,00 | 23.967.390,44 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.166.500,00 | 8.549.400,00 | 7.902.495,71 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.053.500,00 | 5.028.500,00 | 5.107.571,54 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.372.900,00 | 6.051.100,00 | 6.051.409,55 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 41.000,00 | 14.100,00 | 13.935,56 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 20.633.900,00 | 19.643.100,00 | 19.075.412,36 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.495.900,00 | 1.876.000,00 | 4.891.978,08 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 430.000,00 | 5.250,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 340.300,00 | 3.740.000,00 | 2.662.113,03 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 342.300,00 | 4.172.000,00 | 2.667.363,03 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.430.500,00 | 5.575.500,00 | 4.497.780,31 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 953.500,00 | 808.900,00 | 700.640,34 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.389.000,00 | 6.389.400,00 | 5.198.420,65 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.046.700,00 | -2.217.400,00 | -2.531.057,62 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -550.800,00 | -341.400,00 | 2.360.920,46 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.400,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -764.200,00 | -581.400,00 | 2.120.920,46 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.312.000,00 | 17.317.700,00 | 18.185.902,78 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.525.300,00 | 3.221.100,00 | 3.943.659,71 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 489.300,00 | 466.000,00 | 483.383,41 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.088.200,00 | 5.825.900,00 | 5.763.114,33 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 312.900,00 | 294.800,00 | 307.058,19 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 701.200,00 | 712.000,00 | 935.518,80 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.726.800,00 | 4.080.400,00 | 5.536.751,15 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.691.300,00 | 4.048.000,00 | 5.445.509,20 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 900,00 | 2.946,46 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 31.500,00 | 88.295,49 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 91.000,00 | 121.000,00 | 244.736,51 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 91.000,00 | 121.000,00 | 244.726,07 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.129.800,00 | 21.519.100,00 | 23.967.390,44 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.166.500,00 | 8.549.400,00 | 7.902.495,71 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 7.302.400,00 | 6.819.400,00 | 6.289.414,82 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.857.800,00 | 1.715.900,00 | 1.602.667,17 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.300,00 | 14.100,00 | 10.413,72 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.053.500,00 | 5.028.500,00 | 5.107.571,54 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 891.700,00 | 855.500,00 | 859.845,53 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 674.700,00 | 667.500,00 | 572.951,37 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 284.600,00 | 270.200,00 | 254.499,06 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 760.400,00 | 835.800,00 | 1.001.018,80 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.442.100,00 | 2.399.500,00 | 2.419.256,78 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.372.900,00 | 6.051.100,00 | 6.051.409,55 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.395.500,00 | 5.041.500,00 | 4.875.468,53 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 577.600,00 | 428.900,00 | 420.634,51 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 399.800,00 | 580.700,00 | 755.306,51 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 41.000,00 | 14.100,00 | 13.935,56 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.400,00 | 13.100,00 | 13.935,56 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 20.633.900,00 | 19.643.100,00 | 19.075.412,36 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.495.900,00 | 1.876.000,00 | 4.891.978,08 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 430.000,00 | 5.250,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 340.300,00 | 3.740.000,00 | 2.662.113,03 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 306.100,00 | 3.140.000,00 | 2.662.113,03 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.200,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 342.300,00 | 4.172.000,00 | 2.667.363,03 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.430.500,00 | 5.575.500,00 | 4.497.780,31 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.536,64 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 313.000,00 | 4.903.000,00 | 825.937,45 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 420.000,00 | 50.000,00 | 873.521,83 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 193.000,00 | 64.000,00 | 73.783,24 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 233.500,00 | 285.000,00 | 277.278,65 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 260.000,00 | 262.500,00 | 2.424.922,50 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 953.500,00 | 808.900,00 | 700.640,34 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 281.500,00 | 481.900,00 | 511.666,16 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 440.000,00 | 115.000,00 | 117.119,73 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 232.000,00 | 212.000,00 | 71.854,45 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.389.000,00 | 6.389.400,00 | 5.198.420,65 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.046.700,00 | -2.217.400,00 | -2.531.057,62 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -550.800,00 | -341.400,00 | 2.360.920,46 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.400,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -764.200,00 | -581.400,00 | 2.120.920,46 |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 158.700,00 | 151.200,00 | 174.014,45 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 31.000,00 | 22.000,00 | 77.744,18 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 189.700,00 | 173.200,00 | 251.758,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 783.800,00 | 778.900,00 | 728.745,07 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 596.700,00 | 603.900,00 | 504.998,66 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 385.500,00 | 372.200,00 | 378.861,03 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.766.000,00 | 1.755.000,00 | 1.612.604,76 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.576.300,00 | -1.581.800,00 | -1.360.846,13 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 39.000,00 | 65.000,00 | 51.658,53 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 44.000,00 | 70.000,00 | 51.658,53 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -42.000,00 | -68.000,00 | -51.658,53 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.618.300,00 | -1.649.800,00 | -1.412.504,66 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.618.300,00 | -1.649.800,00 | -1.412.504,66 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 60.900,00 | 53.900,00 | 75.097,70 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 47.000,00 | 439.000,00 | 600.648,87 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 108.300,00 | 495.700,00 | 679.245,35 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 177.100,00 | 168.700,00 | 164.918,69 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 243.000,00 | 262.300,00 | 522.451,58 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 430.200,00 | 431.000,00 | 687.370,27 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -321.900,00 | 64.700,00 | -8.124,92 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 31.546,93 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 31.546,93 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 153.000,00 | 30.000,00 | 837.867,73 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 30.000,00 | 40.100,00 | 122.414,21 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 183.000,00 | 70.100,00 | 960.281,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -183.000,00 | -70.100,00 | -928.735,01 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -504.900,00 | -5.400,00 | -936.859,93 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -504.900,00 | -5.400,00 | -936.859,93 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 223.100,00 | 247.100,00 | 221.491,33 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.266.700,00 | 1.114.500,00 | 1.371.602,31 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.489.800,00 | 1.361.600,00 | 1.593.093,64 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.288.200,00 | 2.075.700,00 | 1.909.290,01 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 926.500,00 | 957.200,00 | 848.471,10 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 554.200,00 | 493.600,00 | 459.726,89 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.768.900,00 | 3.526.500,00 | 3.217.488,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.279.100,00 | -2.164.900,00 | -1.624.394,36 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 69.643,60 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 69.643,60 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 68.000,00 | 81.000,00 | 296.820,47 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 15.500,00 | 70.800,00 | 171.086,88 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 83.500,00 | 151.800,00 | 467.907,35 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -83.500,00 | -151.800,00 | -398.263,75 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.362.600,00 | -2.316.700,00 | -2.022.658,11 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.362.600,00 | -2.316.700,00 | -2.022.658,11 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 260.600,00 | 240.500,00 | 231.834,19 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 411.500,00 | 337.500,00 | 437.595,22 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 672.100,00 | 578.000,00 | 669.429,41 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 31.900,00 | 32.200,00 | 29.241,62 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 118.100,00 | 115.600,00 | 115.630,14 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 883.300,00 | 790.600,00 | 758.244,20 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.033.300,00 | 938.400,00 | 903.115,96 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -361.200,00 | -360.400,00 | -233.686,55 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 36.000,00 | 26.000,00 | 32.046,56 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 162.000,00 | 102.000,00 | 117.116,47 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 198.000,00 | 128.000,00 | 149.163,03 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -198.000,00 | -128.000,00 | -149.163,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -559.200,00 | -488.400,00 | -382.849,58 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -559.200,00 | -488.400,00 | -382.849,58 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.037,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 54.900,00 | 48.900,00 | 59.084,09 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.100,00 | 34.100,00 | 18.741,91 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.768.800,00 | 1.760.700,00 | 1.786.302,93 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.805.900,00 | 1.794.800,00 | 1.805.044,84 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.751.000,00 | -1.745.900,00 | -1.745.960,75 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.826.000,00 | -1.845.900,00 | -1.745.960,75 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.826.000,00 | -1.845.900,00 | -1.745.960,75 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.406,60 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.968,65 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.400,00 | 28.900,00 | 28.375,25 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 69.700,00 | 64.600,00 | 62.830,41 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.743.400,00 | 1.609.100,00 | 1.558.383,84 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.813.100,00 | 1.673.700,00 | 1.621.214,25 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.782.700,00 | -1.644.800,00 | -1.592.839,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.500,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.784.200,00 | -1.645.800,00 | -1.592.839,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.784.200,00 | -1.645.800,00 | -1.592.839,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 9.637,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 93.000,00 | 192.000,00 | 220.887,58 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 94.100,00 | 193.100,00 | 230.524,58 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 257.100,00 | 224.300,00 | 199.024,42 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 120.000,00 | 167.000,00 | 146.206,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 377.100,00 | 391.300,00 | 345.230,42 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -283.000,00 | -198.200,00 | -114.705,84 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 194.200,00 | 3.740.000,00 | 2.424.922,50 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 194.200,00 | 3.740.000,00 | 2.424.922,50 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 483.000,00 | 5.095.500,00 | 2.735.899,03 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 115.000,00 | 275.000,00 | 101.719,40 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 598.000,00 | 5.370.500,00 | 2.837.618,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -403.800,00 | -1.630.500,00 | -412.695,93 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -686.800,00 | -1.828.700,00 | -527.401,77 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -686.800,00 | -1.828.700,00 | -527.401,77 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.900,00 | 64.400,00 | 15.860,94 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 110.100,00 | 102.800,00 | 62.486,24 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 161.000,00 | 131.200,00 | 154.433,92 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 339.000,00 | 298.400,00 | 232.781,10 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -268.700,00 | -234.000,00 | -174.620,91 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 180.000,00 | 170.000,00 | 137.780,43 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 180.000,00 | 170.000,00 | 137.780,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -180.000,00 | -170.000,00 | -137.780,43 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -448.700,00 | -404.000,00 | -312.401,34 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -448.700,00 | -404.000,00 | -312.401,34 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.827.000,00 | 6.545.700,00 | 6.714.640,23 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 382.800,00 | 339.700,00 | 1.353.173,25 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.900,00 | 1.900,00 | 3.009,02 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.213.700,00 | 6.887.300,00 | 8.070.822,50 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.600.400,00 | 5.216.700,00 | 4.835.533,71 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.662.800,00 | 2.614.600,00 | 2.713.960,67 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 207.900,00 | 218.500,00 | 294.996,20 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 26.700,00 | 100,00 | 26,57 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.497.800,00 | 8.049.900,00 | 7.844.517,15 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.284.100,00 | -1.162.600,00 | 226.305,35 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 430.000,00 | 5.250,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 430.000,00 | 141.250,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 650.000,00 | 277.000,00 | 533.487,99 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 376.000,00 | 51.000,00 | 50.522,95 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.026.000,00 | 328.000,00 | 584.010,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.026.000,00 | 102.000,00 | -442.760,94 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.310.100,00 | -1.060.600,00 | -216.455,59 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.400,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.523.500,00 | -1.300.600,00 | -456.455,59 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10.779.100,00 | 10.076.700,00 | 10.754.743,34 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.341.200,00 | 1.495.700,00 | 1.335.004,81 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 86.200,00 | 115.600,00 | 237.148,65 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.206.500,00 | 11.688.000,00 | 12.326.896,80 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 217.200,00 | 212.800,00 | 218.905,67 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.400,00 | 49.100,00 | 58.976,41 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 538.700,00 | 508.200,00 | 514.254,54 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.300,00 | 14.000,00 | 13.908,99 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 802.600,00 | 784.100,00 | 806.045,61 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.403.900,00 | 10.903.900,00 | 11.520.851,19 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 146.100,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 11.550.000,00 | 10.903.900,00 | 11.510.851,19 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 11.550.000,00 | 10.903.900,00 | 11.510.851,19 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 158.700,00 | 151.200,00 | 174.014,45 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 92.700,00 | 91.600,00 | 103.977,39 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18.500,00 | 18.100,00 | 19.963,07 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 47.500,00 | 41.500,00 | 50.073,99 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 31.000,00 | 22.000,00 | 77.744,18 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.000,00 | 22.000,00 | 77.744,18 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 189.700,00 | 173.200,00 | 251.758,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 783.800,00 | 778.900,00 | 728.745,07 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 622.600,00 | 618.500,00 | 578.319,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 161.200,00 | 160.400,00 | 150.425,20 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 596.700,00 | 603.900,00 | 504.998,66 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 37.000,00 | 35.800,00 | 28.850,89 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 136.300,00 | 133.700,00 | 102.128,88 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.400,00 | 6.100,00 | 5.926,28 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.400,00 | 34.400,00 | 22.999,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 381.600,00 | 393.900,00 | 345.092,89 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 385.500,00 | 372.200,00 | 378.861,03 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 374.400,00 | 361.800,00 | 364.680,33 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 9.600,00 | 8.900,00 | 12.856,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.324,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.766.000,00 | 1.755.000,00 | 1.612.604,76 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.576.300,00 | -1.581.800,00 | -1.360.846,13 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 39.000,00 | 65.000,00 | 51.658,53 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.536,64 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 33.048,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.000,00 | 59.000,00 | 9.073,89 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 44.000,00 | 70.000,00 | 51.658,53 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -42.000,00 | -68.000,00 | -51.658,53 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.618.300,00 | -1.649.800,00 | -1.412.504,66 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.618.300,00 | -1.649.800,00 | -1.412.504,66 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 60.900,00 | 53.900,00 | 75.097,70 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 50.100,00 | 45.100,00 | 65.648,09 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.500,00 | 8.500,00 | 8.524,08 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 300,00 | 925,53 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 47.000,00 | 439.000,00 | 600.648,87 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 47.000,00 | 439.000,00 | 600.648,87 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 108.300,00 | 495.700,00 | 679.245,35 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 177.100,00 | 168.700,00 | 164.918,69 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 139.300,00 | 134.100,00 | 127.819,44 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 37.800,00 | 34.600,00 | 37.099,25 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 243.000,00 | 262.300,00 | 522.451,58 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.300,00 | 45.100,00 | 44.804,38 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.000,00 | 21.300,00 | 30.917,93 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.600,00 | 7.500,00 | 3.831,66 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 118.800,00 | 134.800,00 | 382.552,02 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 48.300,00 | 53.600,00 | 60.345,59 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 430.200,00 | 431.000,00 | 687.370,27 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -321.900,00 | 64.700,00 | -8.124,92 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 31.546,93 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 31.546,93 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 31.546,93 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 153.000,00 | 30.000,00 | 837.867,73 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 39.437,86 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 709.424,91 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000,00 | 30.000,00 | 89.004,96 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 30.000,00 | 40.100,00 | 122.414,21 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 40.100,00 | 121.884,21 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 183.000,00 | 70.100,00 | 960.281,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -183.000,00 | -70.100,00 | -928.735,01 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -504.900,00 | -5.400,00 | -936.859,93 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -504.900,00 | -5.400,00 | -936.859,93 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 223.100,00 | 247.100,00 | 221.491,33 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 195.600,00 | 175.800,00 | 184.664,43 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.500,00 | 24.500,00 | 26.021,59 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 46.800,00 | 10.805,31 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.266.700,00 | 1.114.500,00 | 1.371.602,31 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.261.700,00 | 1.107.500,00 | 1.364.476,91 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.125,40 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.489.800,00 | 1.361.600,00 | 1.593.093,64 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.288.200,00 | 2.075.700,00 | 1.909.290,01 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.818.600,00 | 1.651.700,00 | 1.519.083,85 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 469.100,00 | 424.000,00 | 389.756,16 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 500,00 | 0,00 | 450,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 926.500,00 | 957.200,00 | 848.471,10 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 146.500,00 | 147.900,00 | 129.894,11 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 214.200,00 | 217.000,00 | 174.675,51 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 199.800,00 | 199.700,00 | 200.861,32 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 117.600,00 | 176.600,00 | 146.107,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 248.400,00 | 216.000,00 | 196.932,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 554.200,00 | 493.600,00 | 459.726,89 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 283.300,00 | 237.900,00 | 137.068,75 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.900,00 | 255.700,00 | 322.658,14 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.768.900,00 | 3.526.500,00 | 3.217.488,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.279.100,00 | -2.164.900,00 | -1.624.394,36 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 69.643,60 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 69.643,60 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 69.643,60 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 68.000,00 | 81.000,00 | 296.820,47 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 191.680,81 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 14.213,83 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.000,00 | 81.000,00 | 90.925,83 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 15.500,00 | 70.800,00 | 171.086,88 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 15.500,00 | 20.800,00 | 171.086,88 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 83.500,00 | 151.800,00 | 467.907,35 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -83.500,00 | -151.800,00 | -398.263,75 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.362.600,00 | -2.316.700,00 | -2.022.658,11 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.362.600,00 | -2.316.700,00 | -2.022.658,11 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 260.600,00 | 240.500,00 | 231.834,19 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 260.000,00 | 240.000,00 | 230.666,28 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 400,00 | 1.104,27 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 63,64 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 411.500,00 | 337.500,00 | 437.595,22 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 411.500,00 | 337.500,00 | 437.595,22 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 672.100,00 | 578.000,00 | 669.429,41 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 31.900,00 | 32.200,00 | 29.241,62 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 25.500,00 | 25.500,00 | 23.308,64 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 6.400,00 | 6.700,00 | 5.932,98 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 118.100,00 | 115.600,00 | 115.630,14 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 8.300,00 | 3.391,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.892,31 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 23.300,00 | 22.600,00 | 24.445,43 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.000,00 | 6.100,00 | 7.694,62 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 75.900,00 | 74.700,00 | 77.206,28 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 883.300,00 | 790.600,00 | 758.244,20 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 814.500,00 | 725.800,00 | 691.707,81 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 68.800,00 | 64.800,00 | 66.536,39 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.033.300,00 | 938.400,00 | 903.115,96 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -361.200,00 | -360.400,00 | -233.686,55 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 36.000,00 | 26.000,00 | 32.046,56 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.000,00 | 21.000,00 | 29.246,56 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 162.000,00 | 102.000,00 | 117.116,47 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 75.000,00 | 50.000,00 | 51.589,73 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 87.000,00 | 52.000,00 | 65.526,74 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 198.000,00 | 128.000,00 | 149.163,03 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -198.000,00 | -128.000,00 | -149.163,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -559.200,00 | -488.400,00 | -382.849,58 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -559.200,00 | -488.400,00 | -382.849,58 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.037,94 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.037,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 54.900,00 | 48.900,00 | 59.084,09 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.100,00 | 34.100,00 | 18.741,91 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.100,00 | 34.100,00 | 18.741,91 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.768.800,00 | 1.760.700,00 | 1.786.302,93 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.590.300,00 | 1.572.300,00 | 1.589.245,06 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 178.500,00 | 188.400,00 | 197.057,87 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.805.900,00 | 1.794.800,00 | 1.805.044,84 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.751.000,00 | -1.745.900,00 | -1.745.960,75 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.826.000,00 | -1.845.900,00 | -1.745.960,75 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.826.000,00 | -1.845.900,00 | -1.745.960,75 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.406,60 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 906,60 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.968,65 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.968,65 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.400,00 | 28.900,00 | 28.375,25 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 69.700,00 | 64.600,00 | 62.830,41 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 3.200,00 | 1.278,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 5,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 500,00 | 119,97 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 63.100,00 | 60.800,00 | 61.426,64 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.743.400,00 | 1.609.100,00 | 1.558.383,84 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.735.100,00 | 1.601.000,00 | 1.547.837,04 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.300,00 | 8.100,00 | 10.546,80 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.813.100,00 | 1.673.700,00 | 1.621.214,25 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.782.700,00 | -1.644.800,00 | -1.592.839,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.500,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.784.200,00 | -1.645.800,00 | -1.592.839,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.784.200,00 | -1.645.800,00 | -1.592.839,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 9.637,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.128,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.645,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 93.000,00 | 192.000,00 | 220.887,58 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.500,00 | 169.500,00 | 198.366,77 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.520,81 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 94.100,00 | 193.100,00 | 230.524,58 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 257.100,00 | 224.300,00 | 199.024,42 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.700,00 | 11.700,00 | 4.600,38 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 150.000,00 | 123.100,00 | 100.340,05 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.400,00 | 89.500,00 | 94.083,99 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 120.000,00 | 167.000,00 | 146.206,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.675,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 59.000,00 | 106.000,00 | 97.097,72 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 31.000,00 | 31.000,00 | 22.433,28 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 377.100,00 | 391.300,00 | 345.230,42 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -283.000,00 | -198.200,00 | -114.705,84 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 194.200,00 | 3.740.000,00 | 2.424.922,50 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 160.000,00 | 3.140.000,00 | 2.424.922,50 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.200,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 194.200,00 | 3.740.000,00 | 2.424.922,50 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 483.000,00 | 5.095.500,00 | 2.735.899,03 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 223.000,00 | 4.833.000,00 | 310.976,53 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 260.000,00 | 262.500,00 | 2.424.922,50 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 115.000,00 | 275.000,00 | 101.719,40 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 110.000,00 | 270.000,00 | 100.219,40 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 598.000,00 | 5.370.500,00 | 2.837.618,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -403.800,00 | -1.630.500,00 | -412.695,93 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -686.800,00 | -1.828.700,00 | -527.401,77 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -686.800,00 | -1.828.700,00 | -527.401,77 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.300,00 | 64.400,00 | 15.888,16 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 0,00 | 42.272,03 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 70.300,00 | 64.400,00 | 58.160,19 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.900,00 | 64.400,00 | 15.860,94 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 54.300,00 | 51.500,00 | 12.723,98 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 13.600,00 | 12.900,00 | 3.136,96 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 110.100,00 | 102.800,00 | 62.486,24 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,65 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 281,08 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 20.000,00 | 20.000,00 | 743,65 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 88.700,00 | 81.400,00 | 61.297,86 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 161.000,00 | 131.200,00 | 154.433,92 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 18.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 139.000,00 | 124.000,00 | 120.680,59 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.200,00 | 29.753,33 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 339.000,00 | 298.400,00 | 232.781,10 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -268.700,00 | -234.000,00 | -174.620,91 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 180.000,00 | 170.000,00 | 137.780,43 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100.000,00 | 150.000,00 | 117.952,72 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 65.000,00 | 5.000,00 | 4.827,71 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 180.000,00 | 170.000,00 | 137.780,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -180.000,00 | -170.000,00 | -137.780,43 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -448.700,00 | -404.000,00 | -312.401,34 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -448.700,00 | -404.000,00 | -312.401,34 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.827.000,00 | 6.545.700,00 | 6.714.640,23 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 489.300,00 | 466.000,00 | 483.383,41 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.434.600,00 | 5.218.200,00 | 5.126.008,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 254.800,00 | 242.200,00 | 250.317,18 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 648.300,00 | 619.300,00 | 854.931,24 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 382.800,00 | 339.700,00 | 1.353.173,25 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 379.800,00 | 336.800,00 | 1.333.849,54 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 900,00 | 2.946,46 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.377,25 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.900,00 | 1.900,00 | 3.009,02 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3.900,00 | 1.900,00 | 3.009,02 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.213.700,00 | 6.887.300,00 | 8.070.822,50 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.600.400,00 | 5.216.700,00 | 4.835.533,71 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.469.200,00 | 4.169.300,00 | 3.854.249,57 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.125.400,00 | 1.033.300,00 | 971.320,42 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 5.800,00 | 14.100,00 | 9.963,72 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.662.800,00 | 2.614.600,00 | 2.713.960,67 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 638.700,00 | 601.000,00 | 646.862,62 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 297.800,00 | 291.100,00 | 262.049,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 42.500,00 | 34.300,00 | 19.434,37 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 311.000,00 | 340.200,00 | 340.461,33 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.372.800,00 | 1.348.000,00 | 1.445.152,49 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 207.900,00 | 218.500,00 | 294.996,20 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.400,00 | 28.000,00 | 104.996,20 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 26.700,00 | 100,00 | 26,57 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 26,57 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.497.800,00 | 8.049.900,00 | 7.844.517,15 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.284.100,00 | -1.162.600,00 | 226.305,35 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 430.000,00 | 5.250,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 430.000,00 | 141.250,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 650.000,00 | 277.000,00 | 533.487,99 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 90.000,00 | 70.000,00 | 283.842,25 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 420.000,00 | 50.000,00 | 116.835,09 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 53.000,00 | 64.000,00 | 73.783,24 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 87.000,00 | 93.000,00 | 59.027,41 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 376.000,00 | 51.000,00 | 50.522,95 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 26.000,00 | 1.000,00 | 522,95 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.026.000,00 | 328.000,00 | 584.010,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.026.000,00 | 102.000,00 | -442.760,94 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.310.100,00 | -1.060.600,00 | -216.455,59 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.400,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.523.500,00 | -1.300.600,00 | -456.455,59 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10.779.100,00 | 10.076.700,00 | 10.754.743,34 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.525.300,00 | 3.221.100,00 | 3.943.659,71 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 53.700,00 | 53.700,00 | 49.785,74 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.000,00 | 4.000,00 | 8.129,55 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.341.200,00 | 1.495.700,00 | 1.335.004,81 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.341.200,00 | 1.495.700,00 | 1.335.004,81 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 86.200,00 | 115.600,00 | 237.148,65 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 86.200,00 | 115.600,00 | 237.138,21 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.206.500,00 | 11.688.000,00 | 12.326.896,80 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 217.200,00 | 212.800,00 | 218.905,67 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 172.900,00 | 168.800,00 | 173.909,47 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 44.300,00 | 44.000,00 | 44.996,20 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.400,00 | 49.100,00 | 58.976,41 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.800,00 | 47.500,00 | 58.976,41 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 538.700,00 | 508.200,00 | 514.254,54 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 538.700,00 | 508.200,00 | 514.254,54 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.300,00 | 14.000,00 | 13.908,99 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.300,00 | 13.000,00 | 13.908,99 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 802.600,00 | 784.100,00 | 806.045,61 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.403.900,00 | 10.903.900,00 | 11.520.851,19 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 146.100,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 11.550.000,00 | 10.903.900,00 | 11.510.851,19 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 11.550.000,00 | 10.903.900,00 | 11.510.851,19 |

Darstellung Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinnmäßige Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸ | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung 1 | Wirtschaftliche Unternehmung 2 | ... | Summe für die Gebietskörper- schaft |
| Finanzjahr/Geschäftsjahr | <i>jjjj</i> | <i>jjjj</i> | <i>jjjj</i> | <i>jjjj</i> | |
| Erträge/Erträge ¹ | MVAG 211, 212, 213 | | | | |
| Personalaufwand/Personalaufwand ² | MVAG 221 | | | | |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³ | MVAG 222, 223, 224 | | | | |
| Nettoergebnis/Jahresergebnis | | | | | |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴ | MVAG 230 | | | | |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵ | MVAG 240 | | | | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶ | | | | | |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷ | | | | | |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 3.525.300,00 | 3.525.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.195.100,00 | 7.195.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 6.890.400,00 | 1.231.400,00 | 5.659.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 701.200,00 | 167.900,00 | 533.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.726.800,00 | 3.375.000,00 | 351.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 91.000,00 | 87.900,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 340.300,00 | 340.300,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 22.470.100,00 | 15.922.900,00 | 6.547.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 9.166.500,00 | 4.314.200,00 | 4.852.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.053.500,00 | 3.208.900,00 | 1.844.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 7.326.400,00 | 7.308.000,00 | 18.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 41.000,00 | 14.300,00 | 26.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 21.587.400,00 | 14.845.400,00 | 6.742.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.430.500,00 | 919.500,00 | 511.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.430.500,00 | 919.500,00 | 511.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -547.800,00 | 158.000,00 | -705.800,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -2.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -213.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -921.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -763.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gemeinderat | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/000000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.770,61 | 2.900,00 | 2.900,00 | 480,42 |
| 1/000000-670001 | Kranken- und Unfallversicherung DB | 2222 | 3222 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.455,55 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.455,55 |
| 1/000000-721100 | Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Vizebürgermeister | 2225 | 3225 | 22 | 142.400,00 | 137.300,00 | 133.462,00 | 142.400,00 | 137.300,00 | 133.462,00 |
| 1/000000-721200 | Aufwandsentschädigung Gemeinderäte | 2225 | 3225 | 22 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.760,00 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.760,00 |
| 1/000000-721400 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 22 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.741,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.741,24 |
| 1/000000-723000 | Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.675,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.527,32 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben Fortbildung, Gemeinschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.010,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.415,10 |
| 1/000000-752100 | Pensionsbeiträge für ausgeschiedene Bürgermeister - Ausfallsleistung | 2231 | 3231 | 26 | 44.000,00 | 45.200,00 | 44.563,90 | 44.000,00 | 45.200,00 | 44.563,90 |
| 1/000000-755000 | Beitrag an Pensionskassen | 2233 | 3233 | 27 | 9.600,00 | 8.900,00 | 12.856,20 | 9.600,00 | 8.900,00 | 12.856,20 |
| 1/000000-757000 | Parteicent | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.324,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.324,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 251.100,00 | 247.100,00 | 238.619,32 | 251.100,00 | 247.100,00 | 234.586,23 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -251.100,00 | -247.100,00 | -238.619,32 | -251.100,00 | -247.100,00 | -234.586,23 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -251.100,00 | -247.100,00 | -238.619,32 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -251.100,00 | -247.100,00 | -234.586,23 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -251.100,00 | -247.100,00 | -234.586,23 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816700 | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.500,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.376,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+827000 | Lohnkostenersatz vom Sozialsprengel für Lohnverrechnung | 2116 | 3116 | 18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.518,34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.518,34 |
| 2/010000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.912,60 | 0,00 | 0,00 | 1.912,60 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.307,81 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.930,94 |
| 1/010000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 311.800,00 | 308.400,00 | 295.208,79 | 305.200,00 | 298.300,00 | 269.553,26 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 1.000,00 | 85,66 | 400,00 | 1.000,00 | 85,66 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 386,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 425,20 |
| 1/010000-752000 | Beiträge an Gemeindeverband Kranken- und Unfallfürsorge | 2231 | 3231 | 26 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.021,79 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.021,79 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 316.800,00 | 313.500,00 | 297.702,43 | 310.200,00 | 303.400,00 | 272.085,91 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -294.800,00 | -291.500,00 | -273.394,62 | -288.200,00 | -281.400,00 | -249.154,97 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -294.800,00 | -291.500,00 | -273.394,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -288.200,00 | -281.400,00 | -249.154,97 |
| 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) | | | | | | | -288.200,00 | -281.400,00 | -249.154,97 |
| 010010 | Sozialamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 4.275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/010010+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 149,21 | 0,00 | 0,00 | 149,21 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.424,46 | 0,00 | 0,00 | 149,21 |
| 1/010010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 66.800,00 | 67.100,00 | 65.114,13 | 65.500,00 | 65.500,00 | 62.517,81 |
| 1/010010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 34,72 | 200,00 | 200,00 | 34,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 67.000,00 | 67.300,00 | 65.148,85 | 65.700,00 | 65.700,00 | 62.552,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -67.000,00 | -67.300,00 | -60.724,39 | -65.700,00 | -65.700,00 | -62.403,32 |
| 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) | | | | -67.000,00 | -67.300,00 | -60.724,39 | | | |
| 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) | | | | | | | -65.700,00 | -65.700,00 | -62.403,32 |
| 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) | | | | | | | -65.700,00 | -65.700,00 | -62.403,32 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/015000-640000 | Marketing und Veranstaltungen | 2222 | 3222 | 24 | 50.000,00 | 40.000,00 | 21.473,80 | 50.000,00 | 40.000,00 | 21.473,80 |
| 1/015000-728000 | Gemeinde - Homepage | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 1/015000-729000 | Gemeindeversammlung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 656,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 656,40 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 53.000,00 | 43.000,00 | 22.430,20 | 53.000,00 | 43.000,00 | 22.430,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -53.000,00 | -43.000,00 | -22.430,20 | -53.000,00 | -43.000,00 | -22.430,20 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -53.000,00 | -43.000,00 | -22.430,20 | | | |
| 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) | | | | | | | -53.000,00 | -43.000,00 | -22.430,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -53.000,00 | -43.000,00 | -22.430,20 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/016000+816000 | Kostenbeitrag für EDV-Nutzung | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 700,00 | 950,41 | 800,00 | 700,00 | 950,41 |
| 2/016000+829000 | sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.072,80 | 0,00 | 0,00 | 1.072,80 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 700,00 | 2.023,21 | 800,00 | 700,00 | 2.023,21 |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 750,00 |
| 1/016000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.900,00 | 9.500,00 | 12.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-700000 | Miete Kopierer/Drucker und Bankomatkasse | 2223 | 3223 | 24 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.608,72 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.608,72 |
| 1/016000-728000 | Lohnverrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 13.200,00 | 12.600,00 | 11.651,97 | 13.200,00 | 12.600,00 | 11.421,58 |
| 1/016000-728001 | Betreuungs- und Wartungsentgelt Kufgem | 2225 | 3225 | 24 | 78.000,00 | 75.000,00 | 78.755,43 | 78.000,00 | 75.000,00 | 78.922,87 |
| 1/016000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 107.300,00 | 104.200,00 | 106.811,79 | 98.400,00 | 94.700,00 | 94.703,17 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -106.500,00 | -103.500,00 | -104.788,58 | -97.600,00 | -94.000,00 | -92.679,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -106.500,00 | -103.500,00 | -104.788,58 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-042000 | EDV - Hardware | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 2.635,98 |
| 1/016000-070000 | Lizenzsoftware | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.536,64 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 18.000,00 | 38.000,00 | 12.172,62 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -18.000,00 | -38.000,00 | -12.172,62 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -115.600,00 | -132.000,00 | -104.852,58 |
| 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) | | | | | | | -115.600,00 | -132.000,00 | -104.852,58 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | Rechtsamt | | | | | | | | | |
| 020000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/020000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 256,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 256,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 256,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 256,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -256,50 | -5.000,00 | -5.000,00 | -256,50 |
| 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) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -256,50 | | | |
| 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) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -256,50 |
| 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) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -256,50 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/022000+816000 | Kostenbeitrag für Trauungsraum | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.800,00 |
| 2/022000+816001 | Kostenbeitrag für Trauungen außer Haus | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.700,00 |
| 2/022000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 3.700,00 | 272,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/022000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | | 0,00 | 0,00 | 374,71 | 0,00 | 0,00 | 374,71 |
| 2/022000+861000 | Kostenbeiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.056,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.056,23 |
| 2/022000+862000 | Kostenbeitrag des Gemeindeverbandes | 2121 | 3121 | 15 | 29.000,00 | 20.000,00 | 75.687,95 | 29.000,00 | 20.000,00 | 75.687,95 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 45.500,00 | 40.200,00 | 96.891,05 | 45.500,00 | 36.500,00 | 96.618,89 |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 856,98 | 300,00 | 300,00 | 856,98 |
| 1/022000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 912,34 | 900,00 | 900,00 | 912,34 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 420,80 | 500,00 | 500,00 | 420,80 |
| 1/022000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 641,14 | 500,00 | 500,00 | 571,95 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/022000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 57.500,00 | 42.400,00 | 43.124,46 | 55.600,00 | 42.000,00 | 39.436,78 |
| 1/022000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 550,00 |
| 1/022000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-700000 | Betriebskostenanteil | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.240,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.240,00 |
| 1/022000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 700,00 | 302,40 | 300,00 | 700,00 | 302,40 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 388,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 432,01 |
| 1/022000-752000 | Laufende Transferzahlungen an den StA und Stb Verband | 2231 | 3231 | 26 | 25.000,00 | 17.000,00 | 62.438,68 | 25.000,00 | 17.000,00 | 62.438,68 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 88.400,00 | 65.700,00 | 111.375,11 | 86.500,00 | 65.300,00 | 107.661,94 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -42.900,00 | -25.500,00 | -14.484,06 | -41.000,00 | -28.800,00 | -11.043,05 |
| 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) | | | | -42.900,00 | -25.500,00 | -14.484,06 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -41.000,00 | -29.800,00 | -11.043,05 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -41.000,00 | -29.800,00 | -11.043,05 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/023000+808000 | Verkauf von Meldebüchern | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 200,00 | 840,00 | 0,00 | 200,00 | 840,00 |
| 2/023000+816000 | Kostensätze für Meldewesen, Statistiken, Volksbegehren usw. | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.106,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.106,16 |
| 2/023000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 400,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/023000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesezt (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 119,36 | 0,00 | 0,00 | 119,36 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.466,26 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.065,52 |
| 1/023000-413000 | Meldebücher | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1/023000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/023000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 111.700,00 | 112.000,00 | 108.351,55 | 110.000,00 | 109.900,00 | 105.072,08 |
| 1/023000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 157,20 | 500,00 | 500,00 | 157,20 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/023000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 112.500,00 | 113.100,00 | 108.608,75 | 110.800,00 | 111.000,00 | 105.329,28 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -111.500,00 | -111.900,00 | -106.142,49 | -109.800,00 | -109.800,00 | -103.263,76 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -111.500,00 | -111.900,00 | -106.142,49 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -109.800,00 | -109.800,00 | -103.263,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -109.800,00 | -109.800,00 | -103.263,76 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.478,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.478,56 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.478,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.478,56 |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 380,87 | 500,00 | 500,00 | 380,87 |
| 1/024000-729000 | Ausgaben bei Wahlen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 7.000,00 | 13.621,54 | 8.000,00 | 7.000,00 | 13.621,54 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.500,00 | 7.500,00 | 14.002,41 | 8.500,00 | 7.500,00 | 14.002,41 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.500,00 | -5.500,00 | -4.523,85 | -6.500,00 | -5.500,00 | -4.523,85 |
| 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) | | | | -6.500,00 | -5.500,00 | -4.523,85 | | | |
| 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) | | | | | | | -6.500,00 | -5.500,00 | -4.523,85 |
| 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.500,00 | -5.500,00 | -4.523,85 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029010 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/029010+811000 | Verpachtung Gastlokal | 2115 | 3115 | 14 | 17.200,00 | 16.800,00 | 15.534,87 | 17.200,00 | 16.800,00 | 15.534,87 |
| 2/029010+811001 | Betriebskosten für Standesamt | 2115 | 3115 | 14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.240,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.240,00 |
| 2/029010+811002 | Miet- und Pachterträge | 2115 | 3115 | | 0,00 | 0,00 | 3.188,20 | 0,00 | 0,00 | 3.188,20 |
| 2/029010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/029010+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 1.517,97 | 400,00 | 400,00 | 1.517,97 |
| 2/029010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 2.317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 20.600,00 | 18.500,00 | 23.798,74 | 18.900,00 | 18.500,00 | 21.481,04 |
| 1/029010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.911,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.955,84 |
| 1/029010-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.041,78 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.909,28 |
| 1/029010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.197,22 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.197,22 |
| 1/029010-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.346,01 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.128,02 |
| 1/029010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.028,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.028,92 |
| 1/029010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.215,89 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.179,43 |
| 1/029010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 32.463,87 | 26.000,00 | 26.000,00 | 31.842,29 |
| 1/029010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.893,79 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.559,46 |
| 1/029010-600001 | Strom Restaurant Krone | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/029010-600002 | Gas für Küche GH Krone | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 550,72 | 700,00 | 700,00 | 550,72 |
| 1/029010-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | 20.700,00 | 17.888,99 | 15.000,00 | 20.700,00 | 17.888,99 |
| 1/029010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.158,59 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.399,09 |
| 1/029010-614002 | Instandhaltung Restaurant Krone | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/029010-614900 | Instandhaltung v.Gebäuden, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/029010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 402,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 402,19 |
| 1/029010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.512,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.382,45 |
| 1/029010-618002 | Instandh.von sonstigen Anlagen Restaurant Krone | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 456,42 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.466,64 |
| 1/029010-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 22.000,00 | 25.000,00 | 26.318,89 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.957,91 |
| 1/029010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.246,79 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.206,47 |
| 1/029010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 12.300,00 | 12.000,00 | 11.472,37 | 12.300,00 | 12.000,00 | 11.472,37 |
| 1/029010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 45.700,00 | 43.600,00 | 44.915,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029010-700000 | Miete Telefonanlage | 2223 | 3223 | 24 | 2.300,00 | 1.100,00 | 1.077,56 | 2.300,00 | 1.100,00 | 1.077,56 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/029010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.469,42 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.469,42 |
| 1/029010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.728,67 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.728,67 |
| 1/029010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.092,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.092,12 |
| 1/029010-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 511,00 | 800,00 | 800,00 | 511,00 |
| 1/029010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.268,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.268,57 |
| 1/029010-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.133,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 788,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 203.000,00 | 206.600,00 | 193.303,37 | 157.300,00 | 163.000,00 | 150.463,27 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -182.400,00 | -188.100,00 | -169.504,63 | -138.400,00 | -144.500,00 | -128.982,23 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -182.400,00 | -188.100,00 | -169.504,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029010-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.048,00 |
| 1/029010-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 6.437,91 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 20.000,00 | 25.000,00 | 39.485,91 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -20.000,00 | -25.000,00 | -39.485,91 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -158.400,00 | -169.500,00 | -168.468,14 |
| 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) | | | | | | | -158.400,00 | -169.500,00 | -168.468,14 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/030000+816700 | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/030000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 392,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/030000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 44.000,00 | 38.000,00 | 41.902,27 | 44.000,00 | 38.000,00 | 41.902,27 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 51.500,00 | 45.500,00 | 49.794,48 | 51.500,00 | 45.500,00 | 49.402,27 |
| 1/030000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/030000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 5,39 | 600,00 | 600,00 | 5,39 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/030000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/030000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 226.300,00 | 242.900,00 | 230.788,59 | 221.500,00 | 235.600,00 | 220.322,85 |
| 1/030000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.349,35 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.349,35 |
| 1/030000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.007,18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.045,35 |
| 1/030000-640000 | Gutachten, Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.011,34 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.731,34 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.516,84 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.516,84 |
| 1/030000-728000 | Vermessungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 710,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 710,22 |
| 1/030000-728900 | Bebauungsplan | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/030000-728910 | Flächenwidmungsplan | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/030000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 48,00 | 300,00 | 300,00 | 48,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 257.200,00 | 272.500,00 | 242.436,91 | 252.400,00 | 265.200,00 | 231.729,34 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -205.700,00 | -227.000,00 | -192.642,43 | -200.900,00 | -219.700,00 | -182.327,07 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -205.700,00 | -227.000,00 | -192.642,43 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -201.900,00 | -220.700,00 | -182.327,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -201.900,00 | -220.700,00 | -182.327,07 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031000-728000 | Änderungen Raumordnungskonzept | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.244,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.244,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.244,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.244,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.244,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.244,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.244,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--------------------------------|------|--|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -11.728,88 | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.732,75 |
| 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) | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -11.728,88 | | | |
| 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) | | | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.732,75 |
| 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) | | | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.732,75 |
| 07 Verfügungsmittel | | | | | | | | | | |
| 070 Verfügungsmittel | | | | | | | | | | |
| 070000 Verfügungsmittel | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/070000-729000 | | Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2225 3225 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.547,70 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.797,70 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.547,70 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.797,70 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.547,70 | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.797,70 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.547,70 | | | |
| 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) | | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.797,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.797,70 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/080000+816000 | Kostenersätze für Beitrag an Gemeindepensionsfonds | 2114 | 3114 | 13 | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.424,29 | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.424,29 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.424,29 | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.424,29 |
| 1/080000-751000 | Pensionsfonds für Sprengelärzte | 2231 | 3231 | 26 | 24.900,00 | 23.200,00 | 20.478,68 | 24.900,00 | 23.200,00 | 20.478,68 |
| 1/080000-752000 | Ausfallsleistung für Gemeindebeamte | 2231 | 3231 | 26 | 277.900,00 | 274.300,00 | 235.177,28 | 277.900,00 | 274.300,00 | 235.177,28 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 302.800,00 | 297.500,00 | 255.655,96 | 302.800,00 | 297.500,00 | 255.655,96 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -255.800,00 | -251.500,00 | -209.231,67 | -255.800,00 | -251.500,00 | -209.231,67 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -255.800,00 | -251.500,00 | -209.231,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -255.800,00 | -251.500,00 | -209.231,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -255.800,00 | -251.500,00 | -209.231,67 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Rückzahlungen | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/090000-273000 | Bezugsvorschüsse | | 3425 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 091 | Personalaus- und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalaus- und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/091000-729000 | Personalaus- und Personalfortbildung | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 10.000,00 | 2.729,79 | 9.000,00 | 10.000,00 | 2.729,79 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.000,00 | 10.000,00 | 2.729,79 | 9.000,00 | 10.000,00 | 2.729,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -9.000,00 | -10.000,00 | -2.729,79 | -9.000,00 | -10.000,00 | -2.729,79 |
| 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) | | | | -9.000,00 | -10.000,00 | -2.729,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.000,00 | -10.000,00 | -2.729,79 |
| 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) | | | | | | | -9.000,00 | -10.000,00 | -2.729,79 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/094000+829000 | Beiträge zur Gemeinschaftspflege | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 800,00 | 1.184,70 | 1.000,00 | 800,00 | 1.184,70 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 800,00 | 1.184,70 | 1.000,00 | 800,00 | 1.184,70 |
| 1/094000-729000 | Gemeinschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 13.500,00 | 35.000,00 | 19.514,88 | 13.500,00 | 35.000,00 | 19.934,88 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 13.500,00 | 35.000,00 | 19.514,88 | 13.500,00 | 35.000,00 | 19.934,88 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -12.500,00 | -34.200,00 | -18.330,18 | -12.500,00 | -34.200,00 | -18.750,18 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -12.500,00 | -34.200,00 | -18.330,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -12.500,00 | -34.200,00 | -18.750,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -12.500,00 | -34.200,00 | -18.750,18 |
| 099 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 099000 | | | 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 |
| 1/099000-729000 | | | Sonstige Ausgaben | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Kostenbeitrag Hausnummerntafel | 2116 | 3116 | 16 | 300,00 | 300,00 | 168,00 | 300,00 | 300,00 | 168,00 |
| 2/131000+816000 | Ersätze Kaminkehrerbücher | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 20,70 | 100,00 | 100,00 | 20,70 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 400,00 | 400,00 | 188,70 | 400,00 | 400,00 | 188,70 |
| 1/131000-413000 | Straßenbezeichnung, Hausnummerierung | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 485,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 485,57 |
| 1/131000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 237,60 | 200,00 | 200,00 | 237,60 |
| 1/131000-729000 | Feuerbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 723,17 | 4.200,00 | 4.200,00 | 723,17 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -534,47 | -3.800,00 | -3.800,00 | -534,47 |
| 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) | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -534,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -534,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -534,47 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/132000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 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 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -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 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/133000-413000 | Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -300,00 | 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) | | | | | | | -300,00 | 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) | | | | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/134000+812000 | Waldumlagen | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.637,68 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.513,89 |
| 2/134000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.416,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/134000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 757,53 | 0,00 | 0,00 | 757,53 |
| 2/134000+861000 | Landeszuschuss Wald- aufsichtskosten | 2121 | 3121 | 15 | 47.000,00 | 39.000,00 | 39.389,87 | 47.000,00 | 39.000,00 | 39.389,87 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 97.000,00 | 84.000,00 | 87.201,25 | 97.000,00 | 84.000,00 | 85.661,29 |
| 1/134000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 180.600,00 | 172.400,00 | 171.921,41 | 177.100,00 | 168.700,00 | 164.918,69 |
| 1/134000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 8.400,00 | 7.649,13 | 0,00 | 8.400,00 | 7.649,13 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 180.600,00 | 180.800,00 | 179.570,54 | 177.100,00 | 177.100,00 | 172.567,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -83.600,00 | -96.800,00 | -92.369,29 | -80.100,00 | -93.100,00 | -86.906,53 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -83.600,00 | -96.800,00 | -92.369,29 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -80.100,00 | -93.100,00 | -86.906,53 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -80.100,00 | -93.100,00 | -86.906,53 |
| 139 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 139000 | Sonderpolizei (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 |
| 1/139000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 3.000,00 | 0,00 | 2.242,54 | 3.000,00 | 0,00 | 2.242,54 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.000,00 | 0,00 | 2.242,54 | 3.000,00 | 0,00 | 2.242,54 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.000,00 | 0,00 | -2.242,54 | -3.000,00 | 0,00 | -2.242,54 |
| 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) | | | | -3.000,00 | 0,00 | -2.242,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.000,00 | 0,00 | -2.242,54 |
| 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3.000,00 | 0,00 | -2.242,54 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163010 | Freiwillige Feuerwehr Hopfgarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163010+811000 | Einnahmen Vermietung Wohnung | 2115 | 3115 | 14 | 8.900,00 | 8.500,00 | 8.524,08 | 8.900,00 | 8.500,00 | 8.524,08 |
| 2/163010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 32.300,00 | 42.900,00 | 54.426,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163010+816002 | Kostensätze | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 113,50 |
| 2/163010+823000 | Zinsen aus Rücklagen | 2131 | 3131 | 14 | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 | 400,00 | 2.800,00 | 3.498,78 |
| 2/163010+861000 | Landesfeuerwehrfonds ord. und außerord. Beihilfe (für GWG) | 2121 | 3121 | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 41.600,00 | 54.200,00 | 67.962,93 | 9.300,00 | 11.300,00 | 13.536,36 |
| 1/163010-400010 | Dienstkleidungen | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 10.000,00 | 19.034,99 | 9.000,00 | 10.000,00 | 19.034,99 |
| 1/163010-400020 | Werkzeuge, Geräte, Sonstiges | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 5.000,00 | 9.922,62 | 7.000,00 | 5.000,00 | 9.997,36 |
| 1/163010-400021 | Schläuche, Armaturen, udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.392,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.392,95 |
| 1/163010-400030 | Einrichtung, Mobilar | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.038,08 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.992,85 |
| 1/163010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 287,94 | 300,00 | 300,00 | 287,94 |
| 1/163010-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163010-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 9,36 | 300,00 | 300,00 | 9,36 |
| 1/163010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 595,20 | 500,00 | 500,00 | 347,70 |
| 1/163010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 398,93 | 1.200,00 | 1.200,00 | 506,44 |
| 1/163010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.635,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.698,31 |
| 1/163010-614000 | Instandhaltung Gerätehaus | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.082,97 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.082,97 |
| 1/163010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.500,00 | 341,60 | 5.000,00 | 4.500,00 | 341,60 |
| 1/163010-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 7.830,46 | 13.000,00 | 10.000,00 | 5.925,96 |
| 1/163010-618000 | Instandhaltung Einrichtung und Ausrüstung | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.458,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.458,92 |
| 1/163010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.523,35 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.522,76 |
| 1/163010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.768,71 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.768,71 |
| 1/163010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 75.500,00 | 95.600,00 | 115.848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163010-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 3.801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163010-700000 | Betriebskosten Gerätehaus | 2223 | 3223 | 24 | 10.000,00 | 7.500,00 | 3.699,66 | 10.000,00 | 7.500,00 | 3.699,66 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/163010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 700,00 | 874,70 | 100,00 | 700,00 | 874,70 |
| 1/163010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.557,16 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.557,16 |
| 1/163010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 805,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 805,30 |
| 1/163010-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 912,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 912,00 |
| 1/163010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.582,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.517,22 |
| 1/163010-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.182,50 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.182,50 |
| 1/163010-729010 | Verpflegung Einsatzmannschaft | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.121,74 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.121,74 |
| 1/163010-729020 | Kameradschaftspflege Förderung der Feuerwehrjugend | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.756,95 | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.756,95 |
| 1/163010-729030 | Schulungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.075,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.075,70 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 178.200,00 | 189.500,00 | 209.540,02 | 102.700,00 | 93.900,00 | 87.871,75 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -136.600,00 | -135.300,00 | -141.577,09 | -93.400,00 | -82.600,00 | -74.335,39 |
| 1/163010-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 20.300,00 | 22.100,00 | 22.624,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | -20.300,00 | -22.100,00 | -22.624,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -156.900,00 | -157.400,00 | -164.201,17 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163010+300000 | Zuschüsse aus dem Katastrophenfonds | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.268,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.268,00 |
| 1/163010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 25.000,00 | 15.598,09 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 13.000,00 | 25.000,00 | 15.598,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -13.000,00 | -25.000,00 | -6.330,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -106.400,00 | -107.600,00 | -80.665,48 |
| 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) | | | | | | | -106.400,00 | -107.600,00 | -80.665,48 |
| 163012 | Ankauf Logistikfahrzeug Feuerwehr Hopfgarten | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2/163012+894000 | Entnahmen von Rücklage Feuerwehr Hopfgarten | | 2301 | 1 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163012-040000 | Logistikfahrzeug Feuerwehr Hopfgarten | | 3414 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -140.000,00 | 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) | | | | | | | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163020 | Freiwillige Feuerwehr Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163020+811000 | Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163020+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 20.100,00 | 18.300,00 | 19.039,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 21.700,00 | 18.300,00 | 19.039,38 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163020-400010 | Dienstkleidung | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 7.500,00 | 3.407,53 | 6.000,00 | 7.500,00 | 3.407,53 |
| 1/163020-400020 | Werkzeuge, Geräte, Sonstiges | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 4.500,00 | 904,46 | 2.000,00 | 4.500,00 | 904,46 |
| 1/163020-400030 | Einrichtung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 929,13 | 500,00 | 500,00 | 633,06 |
| 1/163020-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.575,47 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.716,62 |
| 1/163020-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 24,12 |
| 1/163020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 313,42 | 400,00 | 400,00 | 297,53 |
| 1/163020-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163020-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163020-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 657,00 | 200,00 | 200,00 | 508,50 |
| 1/163020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 19,80 | 700,00 | 700,00 | 19,80 |
| 1/163020-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.738,31 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.819,37 |
| 1/163020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 332,52 | 500,00 | 500,00 | 332,52 |
| 1/163020-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 861,15 | 3.000,00 | 2.500,00 | 631,62 |
| 1/163020-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 8.000,00 | 9.280,97 | 6.000,00 | 8.000,00 | 9.280,97 |
| 1/163020-618000 | Instandhaltung Einrichtung und Ausrüstung | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.755,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.755,85 |
| 1/163020-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 37,32 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 468,75 | 500,00 | 500,00 | 427,95 |
| 1/163020-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.549,55 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.379,53 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/163020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 107.200,00 | 103.000,00 | 60.347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163020-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | | 1.600,00 | 0,00 | 132,00 | 1.600,00 | 0,00 | 132,00 |
| 1/163020-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 60,22 | 100,00 | 100,00 | 60,22 |
| 1/163020-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG (Wasser-, Kanal- und Müllgeb. u.ä.) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 479,04 | 500,00 | 500,00 | 585,09 |
| 1/163020-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163020-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 600,00 | 516,00 | 700,00 | 600,00 | 516,00 |
| 1/163020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 643,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 643,40 |
| 1/163020-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.081,80 | 500,00 | 500,00 | 1.378,82 |
| 1/163020-729010 | Verpflegung Einsatzmannschaft | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163020-729020 | Kameradschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00 | 6.600,00 | 5.800,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 5.800,00 |
| 1/163020-729030 | Sonstige Ausgaben (Schulungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 679,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 679,40 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 154.500,00 | 153.300,00 | 97.570,13 | 47.300,00 | 50.300,00 | 36.934,36 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -132.800,00 | -135.000,00 | -78.530,75 | -45.700,00 | -50.300,00 | -36.934,36 |
| 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) | | | | -132.800,00 | -135.000,00 | -78.530,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163020-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -45.700,00 | -55.300,00 | -36.934,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -45.700,00 | -55.300,00 | -36.934,36 |
| 163021 | Neubau Feuerwehrhaus Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163021+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00 | 400.000,00 | 559.859,00 | 0,00 | 400.000,00 | 559.859,00 |
| 2/163021+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 254.993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 400.000,00 | 814.852,01 | 0,00 | 400.000,00 | 559.859,00 |
| 1/163021-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 1 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.301,30 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.301,30 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|---------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | | | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/163021+300000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | |
| 1/163021-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 1 | | | | | | |
| 1/163021-050000 | Photovoltaikanlage | 3412 | 1 | | | | | | |
| 1/163021-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | |
| 163030 Freiwillige Feuerwehr Niederau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | | |
| 1/163030-752000 | Transferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | 2231 | 3231 43 | | | | | | |
| 1/163030-772000 | Transferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | 2231 | 43 | | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | | | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | |
| 1/163030-772000 | Transferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | 3431 | 43 | | | | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.080,00 |
| 164 | | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| 164000 | | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 600,00 | 500,00 | 427,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 600,00 | 500,00 | 427,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-619020 | | | Instandhaltung Alarmanlagen | 2224 3224 24 | | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
| 1/164000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 600,00 | 600,00 | 645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-729000 | | | Allgemeiner Brandschutz | 2225 3225 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/164000-775000 | | | Weitergabe Förderung Hydranten an KBH | 2233 44 | | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.325,10 | 800,00 | 800,00 | 150,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -800,00 | -900,00 | -897,53 | -800,00 | -800,00 | -150,00 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -800,00 | -900,00 | -897,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/164000+301000 | | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 1/164000-775000 | | | Weitergabe Förderung Hydranten an KBH | 3433 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -800,00 | -800,00 | 1.880,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -800,00 | -800,00 | 1.880,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 179000 | Katastrophendienst Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/179000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1/179000-611000 | Aufräumungsarbeiten | 2224 | 3224 | 24 | 80.000,00 | 100.000,00 | 371.290,57 | 80.000,00 | 100.000,00 | 359.591,61 |
| 1/179000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.147,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/179000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.479,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.479,65 |
| 1/179000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.508,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.508,07 |
| 1/179000-771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | 2231 | | 43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.804,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 133.100,00 | 153.100,00 | 517.229,97 | 84.000,00 | 104.000,00 | 374.579,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -133.100,00 | -153.100,00 | -497.229,97 | -84.000,00 | -104.000,00 | -354.579,33 |
| 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) | | | | -133.100,00 | -153.100,00 | -497.229,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/179000-771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.804,21 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.804,21 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -111.804,21 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -114.000,00 | -134.000,00 | -466.383,54 |
| 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) | | | | | | | -114.000,00 | -134.000,00 | -466.383,54 |
| 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 |
| 1/180000-729000 | Zivilschutzmaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 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 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211010 | Volksschule Hopfgarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211010+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 265,17 | 0,00 | 0,00 | 265,17 |
| 2/211010+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 126.000,00 | 60.000,00 | 45.886,50 | 126.000,00 | 60.000,00 | 45.886,50 |
| 2/211010+862100 | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.031,97 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.031,97 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 128.000,00 | 61.000,00 | 47.183,64 | 128.000,00 | 61.000,00 | 47.183,64 |
| 1/211010-400010 | Schulinventar Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 5.300,00 | 6.000,00 | 6.887,73 | 5.300,00 | 6.000,00 | 6.887,73 |
| 1/211010-400020 | Haus- und Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 4.700,00 | 4.000,00 | 1.846,29 | 4.700,00 | 4.000,00 | 1.846,29 |
| 1/211010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.772,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.772,69 |
| 1/211010-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.203,84 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.287,92 |
| 1/211010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.417,03 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.417,03 |
| 1/211010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 715,45 | 500,00 | 1.000,00 | 715,45 |
| 1/211010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 260.300,00 | 183.100,00 | 152.228,47 | 256.500,00 | 182.300,00 | 148.961,88 |
| 1/211010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.993,79 | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.993,79 |
| 1/211010-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00 | 11.400,00 | 11.272,46 | 14.000,00 | 11.400,00 | 11.272,46 |
| 1/211010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.836,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.836,80 |
| 1/211010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.744,23 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.744,23 |
| 1/211010-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.005,52 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.005,52 |
| 1/211010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.180,83 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.180,83 |
| 1/211010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 38.700,00 | 37.700,00 | 36.248,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 39,60 | 100,00 | 100,00 | 39,60 |
| 1/211010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.548,37 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.548,37 |
| 1/211010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.916,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.916,15 |
| 1/211010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 5.000,00 | 4.316,62 | 8.500,00 | 5.000,00 | 4.316,62 |
| 1/211010-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.174,36 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.166,20 |
| 1/211010-752100 | Betriebsbeitrag an Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 366.200,00 | 283.700,00 | 243.348,90 | 323.700,00 | 245.200,00 | 203.909,56 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -238.200,00 | -222.700,00 | -196.165,26 | -195.700,00 | -184.200,00 | -156.725,92 |
| 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) | | | | -238.200,00 | -222.700,00 | -196.165,26 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 12.000,00 | 31.897,75 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 14.500,00 | 12.000,00 | 31.897,75 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -14.500,00 | -12.000,00 | -31.897,75 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -210.200,00 | -196.200,00 | -188.623,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -210.200,00 | -196.200,00 | -188.623,67 |
| 211020 | Volksschule Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211020+810000 | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 839,90 | 500,00 | 500,00 | 831,60 |
| 2/211020+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.707,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.707,00 |
| 2/211020+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 496,12 | 300,00 | 300,00 | 496,12 |
| 2/211020+816700 | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 27.000,00 | 29.000,00 | 26.238,13 | 27.000,00 | 29.000,00 | 26.238,13 |
| 2/211020+829000 | Schadenersatzleistungen Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 2/211020+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.958,30 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.958,30 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 41.800,00 | 69.800,00 | 42.239,45 | 41.800,00 | 69.800,00 | 42.231,15 |
| 1/211020-400010 | Schulinventar Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.619,21 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.619,21 |
| 1/211020-400020 | Haus- und Büroeinrichtung | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.444,94 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.695,49 |
| 1/211020-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.839,49 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.839,49 |
| 1/211020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.131,20 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.291,14 |
| 1/211020-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 990,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 990,00 |
| 1/211020-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 307,30 | 1.000,00 | 1.200,00 | 307,30 |
| 1/211020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 120,88 | 800,00 | 1.000,00 | 198,02 |
| 1/211020-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 55.300,00 | 57.500,00 | 59.393,24 | 55.300,00 | 57.500,00 | 54.654,52 |
| 1/211020-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.156,76 | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.333,64 |
| 1/211020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.851,91 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.851,91 |
| 1/211020-614900 | Instandhaltung Gebäude, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| 1/211020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.564,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.564,12 |
| 1/211020-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/211020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.234,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.237,50 |
| 1/211020-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.360,60 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.360,60 |
| 1/211020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 31.300,00 | 22.700,00 | 33.028,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211020-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211020-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.102,20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.102,20 |
| 1/211020-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.504,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.504,01 |
| 1/211020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/211020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.318,92 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.318,02 |
| 1/211020-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.863,07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.925,27 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 128.400,00 | 156.600,00 | 135.830,28 | 97.100,00 | 133.900,00 | 98.792,44 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -86.600,00 | -86.800,00 | -93.590,83 | -55.300,00 | -64.100,00 | -56.561,29 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -86.600,00 | -86.800,00 | -93.590,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211020-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.698,84 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.698,84 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -3.000,00 | -5.000,00 | -3.698,84 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -58.300,00 | -69.100,00 | -60.260,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -58.300,00 | -69.100,00 | -60.260,13 |
| 211021 Mehrzweckhalle Kelchsau | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211021+829000 | Schadenersatzleistungen Versicherungen | 2116 | 3116 | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/211021-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/211021-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.491,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.491,42 |
| 1/211021-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 247,45 | 800,00 | 1.000,00 | 620,43 |
| 1/211021-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 806,25 | 1.000,00 | 1.100,00 | 596,02 |
| 1/211021-614000 | Instandh. Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 163,47 | 1.000,00 | 800,00 | 163,47 |
| 1/211021-614900 | Instandhaltung Gebäude, einmalig | 2224 | 3224 | | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 1/211021-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 187,08 | 300,00 | 300,00 | 187,08 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/211021-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 389,64 | 400,00 | 400,00 | 389,64 |
| 1/211021-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 814,14 | 1.100,00 | 1.000,00 | 814,14 |
| 1/211021-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.592,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211021-710000 | Öffentl. Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211021-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 386,63 | 500,00 | 500,00 | 386,63 |
| 1/211021-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.192,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.192,86 |
| 1/211021-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.670,48 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.670,48 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 23.600,00 | 32.600,00 | 15.941,69 | 18.100,00 | 27.000,00 | 10.512,17 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -23.600,00 | -26.000,00 | -15.941,69 | -18.100,00 | -20.400,00 | -10.512,17 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -23.600,00 | -26.000,00 | -15.941,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211021-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -19.100,00 | -21.400,00 | -10.512,17 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -19.100,00 | -21.400,00 | -10.512,17 |
| 211022 | Zu- und Umbau Volksschule Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211022+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 143.250,00 | 0,00 | 0,00 | 143.250,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 143.250,00 | 0,00 | 0,00 | 143.250,00 |
| 1/211022-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 9.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 133.708,00 | 0,00 | 0,00 | 143.250,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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 | 133.708,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/211022-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,63 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.695,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -4.695,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 138.554,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) 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 | 138.554,37 |
| 211030 | Volksschule Penning | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211030+810000 | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.868,80 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.779,00 |
| 2/211030+811000 | Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 782,74 | 800,00 | 800,00 | 782,74 |
| 2/211030+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/211030+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| 2/211030+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.890,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.890,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 12.513,54 | 8.100,00 | 8.100,00 | 12.423,74 |
| 1/211030-400010 | Schulinventar - Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 799,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 799,51 |
| 1/211030-400020 | Haus- und Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 304,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 304,48 |
| 1/211030-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.429,91 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.429,91 |
| 1/211030-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/211030-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 263,84 | 1.200,00 | 1.200,00 | 345,92 |
| 1/211030-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 286,82 | 700,00 | 700,00 | 286,82 |
| 1/211030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | 280,72 | 500,00 | 400,00 | 280,72 |
| 1/211030-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 57.000,00 | 57.200,00 | 36.396,54 | 56.100,00 | 56.400,00 | 35.897,86 |
| 1/211030-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.447,44 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.150,52 |
| 1/211030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 444,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 444,17 |
| 1/211030-614900 | Instandhaltung von Gebäuden, einmalig | 2224 | 3224 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.301,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.301,49 |
| 1/211030-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211030-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 353,58 | 400,00 | 400,00 | 354,48 |
| 1/211030-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.007,39 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.007,39 |
| 1/211030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.400,00 | 7.200,00 | 9.013,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211030-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 11,25 | 100,00 | 100,00 | 11,25 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/211030-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | -500,60 | 500,00 | 500,00 | 277,08 |
| 1/211030-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.072,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.072,42 |
| 1/211030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.167,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.164,24 |
| 1/211030-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.275,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.358,06 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 99.800,00 | 90.400,00 | 59.355,26 | 92.500,00 | 82.400,00 | 50.486,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -91.700,00 | -82.300,00 | -46.841,72 | -84.400,00 | -74.300,00 | -38.062,58 |
| 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) | | | | -91.700,00 | -82.300,00 | -46.841,72 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211030-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.470,20 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.470,20 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.470,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -88.400,00 | -79.300,00 | -43.532,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -88.400,00 | -79.300,00 | -43.532,78 |
| 211040 | Volksschule Niederau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211040-752100 | Betriebsaufwand für VS Niederau | 2231 | 3231 | 26 | 62.100,00 | 62.100,00 | 48.243,96 | 62.100,00 | 62.100,00 | 0,00 |
| 1/211040-752200 | lfd. Transferzahlung f. Leasing an Gemeinde Wildschönau | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 0,00 | -1.687,63 | 0,00 | 0,00 | -1.687,63 |
| 1/211040-772000 | Investitionsbeitrag an die Gemeinde Wildschönau | 2231 | | 43 | 0,00 | 0,00 | 159.294,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 62.100,00 | 62.100,00 | 205.850,89 | 62.100,00 | 62.100,00 | -1.687,63 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -62.100,00 | -62.100,00 | -205.850,89 | -62.100,00 | -62.100,00 | 1.687,63 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -62.100,00 | -62.100,00 | -205.850,89 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211040-772000 | Investitionsbeitrag an die Gemeinde Wildschönau | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.294,56 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 159.294,56 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -159.294,56 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -62.100,00 | -62.100,00 | -157.606,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -62.100,00 | -62.100,00 | -157.606,93 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule mit polytechn. Schule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisererträge) | 2114 | 3114 | | 0,00 | 0,00 | 559,68 | 0,00 | 0,00 | 559,68 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.800,00 | 6.200,00 | 6.457,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 103,72 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.636,99 | 0,00 | 0,00 | 1.636,99 |
| 2/212000+829000 | Schadenersatzleistungen Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.412,76 | 0,00 | 0,00 | 1.412,76 |
| 2/212000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 39.000,00 | 21.000,00 | 38.934,00 | 39.000,00 | 21.000,00 | 38.934,00 |
| 2/212000+862100 | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 56.000,00 | 54.000,00 | 56.022,81 | 56.000,00 | 54.000,00 | 56.022,81 |
| 2/212000+871100 | Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 101.800,00 | 81.300,00 | 135.127,39 | 95.000,00 | 75.000,00 | 128.669,96 |
| 1/212000-400010 | Schulinventar - Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.397,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.770,17 |
| 1/212000-400020 | Haus- und Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.979,82 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 30,94 | 100,00 | 100,00 | 30,94 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.345,92 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.345,92 |
| 1/212000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.084,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.392,03 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke, Schulbücher | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.208,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.208,20 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.776,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.993,29 |
| 1/212000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 191.800,00 | 169.600,00 | 164.270,67 | 191.300,00 | 169.400,00 | 161.906,07 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 13.000,00 | 15.500,00 | 19.078,33 | 13.000,00 | 15.500,00 | 3.402,10 |
| 1/212000-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 30.900,00 | 23.400,00 | 25.026,91 | 30.900,00 | 23.400,00 | 25.026,91 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.594,11 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.087,08 |
| 1/212000-614900 | Instandhaltung Gebäude, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.239,69 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.239,69 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.200,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.529,92 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 21,65 | 200,00 | 200,00 | 21,65 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.728,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.788,67 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.282,21 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.282,21 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 65.200,00 | 61.000,00 | 63.528,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-700000 | Miete für Kopierer/Drucker | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.249,86 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.249,86 |
| 1/212000-700001 | Miete für Notrufeinrichtungen | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.163,33 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.163,33 |
| 1/212000-700003 | Miete für Spinde | 2223 | 3223 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 84,20 | 200,00 | 200,00 | 84,20 |
| 1/212000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.118,26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.118,26 |
| 1/212000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.291,92 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.291,92 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.028,36 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.011,11 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.484,23 |
| 1/212000-752100 | Betriebsbeiträge an Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 19.408,12 | 40.000,00 | 20.000,00 | 19.408,12 |
| 1/212000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 451.200,00 | 404.500,00 | 391.766,25 | 385.500,00 | 343.300,00 | 313.823,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -349.400,00 | -323.200,00 | -256.638,86 | -290.500,00 | -268.300,00 | -185.153,74 |
| 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) | | | | -349.400,00 | -323.200,00 | -256.638,86 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212000+300000 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.565,60 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.565,60 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.856,01 |
| 1/212000-050000 | Photovoltaikanlage Mittelschule | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.813,87 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 20.000,00 | 35.000,00 | 118.669,88 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -20.000,00 | -35.000,00 | -110.104,28 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -310.500,00 | -303.300,00 | -295.258,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -310.500,00 | -303.300,00 | -295.258,02 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213010 | Allgemeine Sonderschule Hopfgarten im Brixental | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/213010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/213010+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesezt (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.946,53 | 0,00 | 0,00 | 2.946,53 |
| 2/213010+861000 | Beitrag des Landes zum Pflegekostenaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 196.000,00 | 160.000,00 | 146.836,80 | 196.000,00 | 160.000,00 | 146.836,80 |
| 2/213010+862100 | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 105.000,00 | 80.000,00 | 97.970,51 | 105.000,00 | 80.000,00 | 97.970,51 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 305.800,00 | 240.000,00 | 247.753,84 | 301.000,00 | 240.000,00 | 247.753,84 |
| 1/213010-400010 | Schulinventar/Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.999,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.525,24 |
| 1/213010-400020 | Haus- und Büroeinrichtung | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 1.800,00 | 459,58 | 2.500,00 | 1.800,00 | 459,58 |
| 1/213010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.819,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.819,60 |
| 1/213010-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 904,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 975,81 |
| 1/213010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.668,78 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.588,70 |
| 1/213010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 266,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 266,37 |
| 1/213010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 343.000,00 | 311.900,00 | 277.951,00 | 341.700,00 | 309.700,00 | 274.860,21 |
| 1/213010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.373,16 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.373,16 |
| 1/213010-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 5.100,00 | 5.436,79 | 6.000,00 | 5.100,00 | 5.436,79 |
| 1/213010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,80 |
| 1/213010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.511,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.185,67 |
| 1/213010-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/213010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.568,47 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.568,47 |
| 1/213010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.016,45 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.016,45 |
| 1/213010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.900,00 | 7.300,00 | 8.193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/213010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 21,88 | 100,00 | 100,00 | 21,88 |
| 1/213010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 313,23 | 600,00 | 600,00 | 313,23 |
| 1/213010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 1/213010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/213010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 499,85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 499,85 |
| 1/213010-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,90 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 380.000,00 | 349.200,00 | 309.591,47 | 371.800,00 | 339.700,00 | 298.497,71 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -74.200,00 | -109.200,00 | -61.837,63 | -70.800,00 | -99.700,00 | -50.743,87 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -74.200,00 | -109.200,00 | -61.837,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/213010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.044,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.044,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.044,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -73.800,00 | -102.700,00 | -51.787,87 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -73.800,00 | -102.700,00 | -51.787,87 |
| 213020 | Sonderschulen andere Gemeinden | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/213020-752100 | Betriebsbeiträge an Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/220000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 350,00 | 600,00 | 600,00 | 350,00 |
| 1/220000-751100 | Betriebsbeitr. Landesberufsschulen | 2231 | 3231 | 26 | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.120,12 | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.120,12 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 1/220000-771000 | Landesberufsschulen Investitionsbeiträge | 2231 | 43 | 15.500,00 | 20.800,00 | 11.792,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 54.100,00 | 59.400,00 | 48.262,44 | 38.600,00 | 38.600,00 | 36.470,12 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -54.100,00 | -59.400,00 | -48.262,44 | -38.600,00 | -38.600,00 | -36.470,12 |
| 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) | | | -54.100,00 | -59.400,00 | -48.262,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/220000-771000 | Landesberufsschulen Investitionsbeiträge | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 20.800,00 | 11.792,32 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 15.500,00 | 20.800,00 | 11.792,32 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -15.500,00 | -20.800,00 | -11.792,32 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -54.100,00 | -59.400,00 | -48.262,44 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -54.100,00 | -59.400,00 | -48.262,44 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 230 | Förderung des Schulbetriebs | | | | | | | | |
| 230000 | Förderung des Schulbetriebes | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/230000-729000 | Förderung Schulbetrieb | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 500,00 | 80,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | -500,00 | -80,00 | -500,00 | -80,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -500,00 | -500,00 | -80,00 | | |
| 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 | -80,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -500,00 | -500,00 | -80,00 |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/232000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | 90.000,00 | 90.240,20 | 40.000,00 | 90.000,00 | 90.240,20 |
| 2/232000+861100 | Beihilfe des Landes für den Schülertransport | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 18.000,00 | 18.575,99 | 0,00 | 18.000,00 | 18.575,99 |
| 2/232000+862000 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.848,35 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.848,35 |
| 2/232000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 7.000,00 | 7.125,40 | 0,00 | 7.000,00 | 7.125,40 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 45.000,00 | 125.000,00 | 129.789,94 | 45.000,00 | 125.000,00 | 129.789,94 |
| 1/232000-728000 | Zahnkariesprophylaxe | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.671,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.671,00 |
| 1/232000-729000 | Schüleraufsichten | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.530,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.530,00 |
| 1/232000-729001 | Sicherer Schulweg | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-755000 | Transfers für Schülerbeförderung | 2233 | 3233 | 27 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-768000 | Zuschuss für Schülerbeförderung | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 170.000,00 | 242.199,02 | 0,00 | 170.000,00 | 242.199,02 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 142.700,00 | 182.700,00 | 254.400,02 | 142.700,00 | 182.700,00 | 254.400,02 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -97.700,00 | -57.700,00 | -124.610,08 | -97.700,00 | -57.700,00 | -124.610,08 |
| 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) | | | | -97.700,00 | -57.700,00 | -124.610,08 | | | |
| | 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) | | | | | | | -97.700,00 | -57.700,00 | -124.610,08 |
| | 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) | | | | | | | -97.700,00 | -57.700,00 | -124.610,08 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 239000 | 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/239000-768000 | Subventionen für Schul(en)-veranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -200,00 | -200,00 | -250,00 | -200,00 | -200,00 | -250,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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 | -250,00 | | | |
| 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 | -250,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) 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 | -250,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240010 | Kindergarten Hopfgarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 33.500,00 | 30.000,00 | 33.164,48 | 33.500,00 | 30.000,00 | 32.545,91 |
| 2/240010+810010 | Kindergarten Kostenersatz des Landes für Dritte | 2114 | 3114 | 13 | 55.000,00 | 43.000,00 | 47.628,32 | 55.000,00 | 43.000,00 | 47.628,32 |
| 2/240010+810020 | Elternbeiträge Mittagstisch | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | 19.000,00 | 21.011,37 | 25.000,00 | 19.000,00 | 19.726,95 |
| 2/240010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.173,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 2.900,00 | 2.300,00 | 3.383,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240010+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 3.305,27 | 0,00 | 0,00 | 3.305,27 |
| 2/240010+861000 | Personalkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 300.000,00 | 354.500,00 | 0,00 | 300.000,00 | 354.500,00 | 0,00 |
| 2/240010+861010 | Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 2121 | 3121 | | 107.400,00 | 0,00 | 0,00 | 107.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240010+861100 | Personalkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 293.819,79 | 0,00 | 0,00 | 293.819,79 |
| 2/240010+862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.622,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.622,18 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/240010+871100 | Bedarfszuweisung des Landes für Einrichtung | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 534.000,00 | 459.000,00 | 415.336,59 | 524.900,00 | 450.500,00 | 403.876,42 |
| 1/240010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielsachen udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 10.500,00 | 7.500,00 | 8.380,23 | 10.500,00 | 7.500,00 | 7.711,64 |
| 1/240010-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.594,66 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.654,57 |
| 1/240010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.458,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.458,46 |
| 1/240010-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.685,57 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.829,14 |
| 1/240010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 765,85 | 700,00 | 700,00 | 765,85 |
| 1/240010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.534,15 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.786,10 |
| 1/240010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 937.300,00 | 944.600,00 | 896.071,46 | 925.800,00 | 913.700,00 | 856.461,24 |
| 1/240010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 9.000,00 | 5.977,30 | 7.500,00 | 9.000,00 | 5.561,71 |
| 1/240010-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 14.500,00 | 14.000,00 | 8.952,30 | 14.500,00 | 14.000,00 | 8.952,30 |
| 1/240010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.202,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.778,26 |
| 1/240010-614900 | Instandhaltung von Gebäuden, einmalig | 2224 | 3224 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/240010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240010-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 801,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,51 |
| 1/240010-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 42,75 | 100,00 | 100,00 | 42,75 |
| 1/240010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.121,66 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.121,66 |
| 1/240010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 2.800,00 | 3.143,90 | 3.100,00 | 2.800,00 | 3.143,90 |
| 1/240010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 48.400,00 | 48.200,00 | 49.813,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 345,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-700000 | Pachtzins für Waldkindergarten | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.824,90 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.824,90 |
| 1/240010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 24,92 | 100,00 | 100,00 | 24,92 |
| 1/240010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.748,24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.748,24 |
| 1/240010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.848,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.848,16 |
| 1/240010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 15.000,00 | 16.940,34 | 40.000,00 | 15.000,00 | 17.604,06 |
| 1/240010-728900 | Projektentwicklung Elementarpädagogik | 2225 | 3225 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/240010-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.205,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.216,34 |
| 1/240010-729030 | Schulungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 423,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 423,70 |
| 1/240010-755000 | Transfers an Hüpfgarten Pletzer Gruppe | 2233 | 3233 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.171.000,00 | 1.113.800,00 | 1.028.906,99 | 1.111.100,00 | 1.034.700,00 | 940.337,41 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -637.000,00 | -654.800,00 | -613.570,40 | -586.200,00 | -584.200,00 | -536.460,99 |
| 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) | | | | -637.000,00 | -654.800,00 | -613.570,40 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.667,66 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.667,66 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -10.667,66 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -601.200,00 | -599.200,00 | -547.128,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -601.200,00 | -599.200,00 | -547.128,65 |
| 240020 | Kindergarten Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240020+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 23.000,00 | 22.000,00 | 26.072,09 | 23.000,00 | 22.000,00 | 25.160,29 |
| 2/240020+810010 | Kindergarten Kostenersatz des Landes für Dritte | 2114 | 3114 | 13 | 6.700,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 6.700,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 2/240020+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.200,00 | 5.900,00 | 6.189,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240020+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 16.200,00 | 28.859,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240020+829000 | Schadenersatzleistungen Versicherungen | 2116 | 3116 | | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 2/240020+861000 | Personalkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 110.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| 2/240020+861010 | Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 2121 | 3121 | | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240020+861100 | Personalkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 147.690,00 | 0,00 | 0,00 | 147.690,00 |
| 2/240020+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 6.600,00 | 0,00 | 1.669,35 | 6.600,00 | 0,00 | 1.669,35 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 206.200,00 | 217.300,00 | 218.581,02 | 200.000,00 | 195.200,00 | 182.619,64 |
| 1/240020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielsachen udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.566,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.468,41 |
| 1/240020-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.202,73 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.202,73 |
| 1/240020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 683,73 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.212,30 |
| 1/240020-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 671,26 | 1.500,00 | 1.000,00 | 671,26 |
| 1/240020-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 249,71 | 500,00 | 500,00 | 249,71 |
| 1/240020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.122,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.029,93 |
| 1/240020-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 298.100,00 | 236.500,00 | 231.414,08 | 294.200,00 | 232.500,00 | 228.643,82 |
| 1/240020-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.731,36 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.279,90 |
| 1/240020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.811,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.811,84 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/240020-614900 | Instandhaltung von Gebäuden, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 19.000,00 | 27.305,14 | 0,00 | 19.000,00 | 27.305,14 |
| 1/240020-618000 | Instandhaltung sonstige Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.314,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.314,28 |
| 1/240020-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 704,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 730,17 |
| 1/240020-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.526,45 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.526,45 |
| 1/240020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.200,00 | 14.800,00 | 24.942,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240020-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 715,58 | 800,00 | 800,00 | 715,58 |
| 1/240020-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 22.168,82 | 11.500,00 | 11.500,00 | 22.168,82 |
| 1/240020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.769,17 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.787,11 |
| 1/240020-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.703,25 | 500,00 | 500,00 | 1.788,93 |
| 1/240020-729030 | Schulungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 500,00 | 500,00 | 120,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 362.100,00 | 309.000,00 | 336.724,30 | 334.000,00 | 290.200,00 | 309.026,38 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -155.900,00 | -91.700,00 | -118.143,28 | -134.000,00 | -95.000,00 | -126.406,74 |
| 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) | | | | -155.900,00 | -91.700,00 | -118.143,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240020+300000 | Kapitaltransfer vom Bund für Spielplatz Kelchsau | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 |
| 2/240020+301000 | Kapitaltransfer vom Land für Spielplatz Kelchsau | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1/240020-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.291,37 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.291,37 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 7.708,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -135.500,00 | -96.500,00 | -118.698,11 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -135.500,00 | -96.500,00 | -118.698,11 |
| 240022 | Zu- und Umbau Kindergarten Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240022+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 81.488,00 | 0,00 | 0,00 | 81.488,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 81.488,00 | 0,00 | 0,00 | 81.488,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/240022-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 79.860,00 | 0,00 | 0,00 | 81.488,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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 | 79.860,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240022-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.518,20 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.518,20 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -9.518,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 71.969,80 |
| 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 71.969,80 |
| 240030 | Kindergarten Niederau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240030-752100 | Betriebsbeitrag Kindergarten Niederau | 2231 | 3231 | 26 | 90.000,00 | 85.000,00 | 57.450,96 | 90.000,00 | 85.000,00 | 57.450,96 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 90.000,00 | 85.000,00 | 57.450,96 | 90.000,00 | 85.000,00 | 57.450,96 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -90.000,00 | -85.000,00 | -57.450,96 | -90.000,00 | -85.000,00 | -57.450,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -90.000,00 | -85.000,00 | -57.450,96 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -90.000,00 | -85.000,00 | -57.450,96 |
| 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) | | | | | | | -90.000,00 | -85.000,00 | -57.450,96 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 240040 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240040+862100 | Kostenbeitrag Gemeinde Itter | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240040-700000 | Mietzinse - Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 59.700,00 | 58.000,00 | 61.514,85 | 59.700,00 | 58.000,00 | 61.514,85 |
| 1/240040-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240040-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 63.100,00 | 59.000,00 | 61.514,85 | 63.100,00 | 59.000,00 | 61.514,85 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -57.100,00 | -53.000,00 | -55.514,85 | -57.100,00 | -53.000,00 | -55.514,85 |
| 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) | | | | -57.100,00 | -53.000,00 | -55.514,85 | | | |
| 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) | | | | | | | -57.100,00 | -53.000,00 | -55.514,85 |
| 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) | | | | | | | -57.100,00 | -53.000,00 | -55.514,85 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhort Hopfgarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 14.400,00 | 13.800,00 | 16.300,12 | 14.400,00 | 13.800,00 | 15.553,11 |
| 2/250000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.070,59 | 0,00 | 0,00 | 1.070,59 |
| 2/250000+861000 | Personalkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 82.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 2/250000+861100 | Personalkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 87.208,83 | 0,00 | 0,00 | 87.208,83 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 96.400,00 | 88.800,00 | 104.579,54 | 96.400,00 | 88.800,00 | 103.832,53 |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.748,17 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.748,17 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 519,72 | 500,00 | 300,00 | 519,72 |
| 1/250000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 209,72 | 500,00 | 500,00 | 243,96 |
| 1/250000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/250000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,61 |
| 1/250000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 150.800,00 | 137.000,00 | 134.731,78 | 147.800,00 | 134.600,00 | 129.613,86 |
| 1/250000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 963,44 | 1.200,00 | 1.200,00 | 963,44 |
| 1/250000-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.552,86 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.552,86 |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.085,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.085,21 |
| 1/250000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 11,84 | 100,00 | 100,00 | 11,84 |
| 1/250000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/250000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.169,75 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.169,75 |
| 1/250000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 691,13 | 900,00 | 800,00 | 691,13 |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 3,84 | 100,00 | 100,00 | 3,84 |
| 1/250000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 49,88 | 100,00 | 100,00 | 49,88 |
| 1/250000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/250000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/250000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.807,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,43 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 166.600,00 | 153.300,00 | 147.497,80 | 161.700,00 | 148.600,00 | 139.479,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -70.200,00 | -64.500,00 | -42.918,26 | -65.300,00 | -59.800,00 | -35.647,17 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -70.200,00 | -64.500,00 | -42.918,26 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -66.800,00 | -61.300,00 | -35.647,17 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -66.800,00 | -61.300,00 | -35.647,17 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| 250020 | Schülerhort Wildschönau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/250020-752100 | Betriebsbeitrag Schülerhort Wildschönau | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | 4.500,00 | 881,14 | 1.000,00 | 4.500,00 | 881,14 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.000,00 | 4.500,00 | 881,14 | 1.000,00 | 4.500,00 | 881,14 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -1.000,00 | -4.500,00 | -881,14 | -1.000,00 | -4.500,00 | -881,14 | |
| 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) | | | -1.000,00 | -4.500,00 | -881,14 | | | | |
| 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) | | | | | | -1.000,00 | -4.500,00 | -881,14 | |
| 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) | | | | | | -1.000,00 | -4.500,00 | -881,14 | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/259000+862000 | Gemeinde Itter, Zuschuss für Jugendtreff | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.333,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.333,33 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.333,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.333,33 | |
| 1/259000-757000 | Förderung Jugendtreff | 2234 | 3234 | 27 | 52.000,00 | 48.000,00 | 38.000,00 | 52.000,00 | 48.000,00 | 38.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 52.000,00 | 48.000,00 | 38.000,00 | 52.000,00 | 48.000,00 | 38.000,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -46.000,00 | -42.000,00 | -31.666,67 | -46.000,00 | -42.000,00 | -31.666,67 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -46.000,00 | -42.000,00 | -31.666,67 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -46.000,00 | -42.000,00 | -31.666,67 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -46.000,00 | -42.000,00 | -31.666,67 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262010 | Sportplatz Hopfgarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262010+810000 | Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge) | 2114 | 3114 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.641,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.641,60 |
| 2/262010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 21.800,00 | 21.100,00 | 21.055,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262010+816700 | Vergütungen für Sportplatzbenützung | 2114 | 3114 | 13 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.300,00 |
| 2/262010+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 29.700,00 | 29.000,00 | 55.997,48 | 7.900,00 | 7.900,00 | 34.941,60 |
| 1/262010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 411,46 | 800,00 | 800,00 | 411,46 |
| 1/262010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/262010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 46,46 | 400,00 | 400,00 | 46,46 |
| 1/262010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.119,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.146,27 |
| 1/262010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.200,00 | 11.400,00 | 7.243,86 | 9.200,00 | 11.400,00 | 8.088,14 |
| 1/262010-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.247,11 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.247,11 |
| 1/262010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.430,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.430,05 |
| 1/262010-614900 | Instandhaltung Kabinentrakt | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 588,28 | 0,00 | 0,00 | 588,28 |
| 1/262010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.086,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.086,47 |
| 1/262010-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 272,46 | 500,00 | 500,00 | 272,46 |
| 1/262010-619000 | Instandhaltung Sportplatz | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 22.760,96 | 20.000,00 | 15.000,00 | 22.760,96 |
| 1/262010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 1/262010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 847,19 | 1.100,00 | 1.100,00 | 847,19 |
| 1/262010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 88.400,00 | 86.600,00 | 86.796,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262010-700000 | Miete für Sportplatz Itter | 2223 | 3223 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.008,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.008,25 |
| 1/262010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.077,58 | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.077,58 |
| 1/262010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.943,48 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.943,48 |
| 1/262010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8,76 |
| 1/262010-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 34,27 | 500,00 | 500,00 | 34,27 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/262010-757000 | Subvention an SV Hopfgarten | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 142.700,00 | 137.900,00 | 141.925,08 | 54.300,00 | 51.300,00 | 55.999,75 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -113.000,00 | -108.900,00 | -85.927,60 | -46.400,00 | -43.400,00 | -21.058,15 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -113.000,00 | -108.900,00 | -85.927,60 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| 2/262010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.582,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 43.382,00 |
| 1/262010-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/262010-050000 | Umrüstung LED Flutlicht Kunstrasenplatz | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
| 1/262010-050001 | Photovoltaikanlage Tribünendach | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.851,93 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 103.866,94 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -60.484,94 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -47.400,00 | -44.400,00 | -81.543,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -47.400,00 | -44.400,00 | -81.543,09 |
| 262020 | Sportplatz Kelchsau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262020+811000 | Einnahmen aus Unterverpachtung Sportplatzbuffet | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1/262020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262020-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262020-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.891,84 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.784,52 |
| 1/262020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 183,02 | 500,00 | 500,00 | 183,02 |
| 1/262020-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/262020-619000 | Instandhaltung Sportplatz | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 303,55 | 700,00 | 700,00 | 303,55 |
| 1/262020-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 107,44 | 200,00 | 200,00 | 107,44 |
| 1/262020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 359,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262020-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.719,01 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.719,01 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/262020-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 257,24 | 400,00 | 400,00 | 257,24 |
| 1/262020-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 80,72 | 500,00 | 500,00 | 89,25 |
| 1/262020-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 2.211,36 | 500,00 | 500,00 | 2.211,36 |
| 1/262020-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 166,44 | 200,00 | 200,00 | 186,59 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 11.600,00 | 11.400,00 | 10.280,00 | 11.200,00 | 11.000,00 | 10.841,98 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -11.100,00 | -10.900,00 | -9.780,00 | -10.700,00 | -10.500,00 | -9.841,98 |
| 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) | | | | -11.100,00 | -10.900,00 | -9.780,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.700,00 | -10.500,00 | -9.841,98 |
| 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) | | | | | | | -10.700,00 | -10.500,00 | -9.841,98 |
| 262030 | Sportplatz Penning | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 988,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262030-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/262030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 862,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 862,15 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.850,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 862,15 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.850,28 | -1.500,00 | -1.500,00 | -862,15 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.850,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -862,15 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -862,15 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Sporthalle Hopfgarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.204,85 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.331,85 |
| 2/263000+811060 | Bestandszins (Hypo Salzburg) | 2115 | 3115 | 14 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 283,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/263000+829000 | Schadenersätze von Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 24.500,00 | 21.500,00 | 21.856,64 | 24.200,00 | 21.200,00 | 21.699,85 |
| 1/263000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.103,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.103,45 |
| 1/263000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 186,02 | 600,00 | 600,00 | 172,27 |
| 1/263000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 19.500,00 | 19.600,00 | 18.290,55 | 19.500,00 | 19.600,00 | 18.290,55 |
| 1/263000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 13.000,00 | 21.000,00 | 15.268,05 | 13.000,00 | 21.000,00 | 15.268,05 |
| 1/263000-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 31.700,00 | 30.800,00 | 24.608,77 | 31.700,00 | 30.800,00 | 24.608,77 |
| 1/263000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.368,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.368,16 |
| 1/263000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.251,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.251,98 |
| 1/263000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.372,77 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.372,77 |
| 1/263000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-700060 | Bestandszins | 2223 | 3223 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/263000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.181,12 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.181,12 |
| 1/263000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 82,80 | 200,00 | 200,00 | 82,80 |
| 1/263000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.184,45 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.184,45 |
| 1/263000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 93,34 | 500,00 | 500,00 | 93,34 |
| 1/263000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/263000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 47.000,00 | 42.500,00 | 47.023,54 | 47.000,00 | 42.500,00 | 46.658,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 271.300,00 | 273.700,00 | 272.615,19 | 261.900,00 | 264.300,00 | 262.836,21 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -246.800,00 | -252.200,00 | -250.758,55 | -237.700,00 | -243.100,00 | -241.136,36 |
| 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) | | | | -246.800,00 | -252.200,00 | -250.758,55 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263000+300000 | KPC Umweltförderung für LED Beleuchtung | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.696,00 |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -3.500,00 | -1.000,00 | 2.696,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -241.200,00 | -244.100,00 | -238.440,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -241.200,00 | -244.100,00 | -238.440,36 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/269000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | 3124 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-413000 | Ehrenpreise, Pokale, udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.620,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.620,00 |
| 1/269000-729000 | Ausgaben Sportlerehrung | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.997,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.997,90 |
| 1/269000-751000 | Sportförderungsbeitrag an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 25.000,00 | 24.300,00 | 24.896,04 | 25.000,00 | 24.300,00 | 24.896,04 |
| 1/269000-751400 | Beitrag Bäderförderung - Transfers an das Land | 2231 | 3231 | | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-757000 | Allgemeine Sportförderung | 2234 | 3234 | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.556,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.556,82 |
| 1/269000-777000 | Kapitaltransferzahlungen Sportvereine | 2234 | | 44 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 86.800,00 | 117.300,00 | 73.070,76 | 86.800,00 | 67.300,00 | 73.070,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -81.800,00 | -117.300,00 | -73.070,76 | -81.800,00 | -67.300,00 | -73.070,76 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -81.800,00 | -117.300,00 | -73.070,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-777000 | Kapitaltransferzahlungen Sportvereine | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -81.800,00 | -117.300,00 | -73.070,76 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | -81.800,00 | -117.300,00 | -73.070,76 | | |
| 27 Erwachsenenbildung | | | | | | | | | | | |
| 273 Volksbüchereien | | | | | | | | | | | |
| 273000 Volksbüchereien | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/273000-757000 | | | Subvention an Pfarrbücherei | 2234 3234 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | |
| 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/279000-757000 | | | Subvention an Erwachsenenschule | 2234 3234 27 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.652,30 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.652,30 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.652,30 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.652,30 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.652,30 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.652,30 |
| 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) | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.652,30 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 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) | | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.652,30 |
| 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) | | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.652,30 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | | |
| 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | | |
| 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1/312000-046000 | Betriebsausstattung (Erwerb) Bilder und Kunstwerke | | 3416 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.800,00 |
| 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) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.800,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320200 | Landesmusikschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/320200+810000 | Schulgelder | 2114 | 3114 | 13 | 260.000,00 | 240.000,00 | 233.774,26 | 260.000,00 | 240.000,00 | 230.666,28 |
| 2/320200+811000 | Leihgebühr für Musikinstrumente | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 400,00 | 618,00 | 500,00 | 400,00 | 581,60 |
| 2/320200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320200+862000 | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 296.000,00 | 260.000,00 | 289.544,27 | 296.000,00 | 260.000,00 | 289.544,27 |
| 2/320200+862001 | Kostenbeiträge sprengelfremde Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.499,72 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.499,72 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 559.700,00 | 503.100,00 | 526.608,24 | 559.500,00 | 502.900,00 | 523.291,87 |
| 1/320200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.174,54 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.174,54 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/320200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 310,56 | 400,00 | 400,00 | 310,56 |
| 1/320200-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 810,20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 810,20 |
| 1/320200-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 925,68 | 1.000,00 | 1.500,00 | 925,68 |
| 1/320200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 38,70 | 300,00 | 300,00 | 38,70 |
| 1/320200-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 19.100,00 | 19.400,00 | 17.602,26 | 19.100,00 | 19.400,00 | 17.157,02 |
| 1/320200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 437,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 437,88 |
| 1/320200-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.100,00 | 946,13 | 1.500,00 | 1.100,00 | 946,13 |
| 1/320200-618000 | Instandhaltung Musikinstrumente | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 236,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 236,40 |
| 1/320200-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 815,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 815,60 |
| 1/320200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.511,58 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.512,28 |
| 1/320200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.771,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320200-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 18.500,00 | 17.900,00 | 16.755,83 | 18.500,00 | 17.900,00 | 16.755,83 |
| 1/320200-700030 | Miete Drucker/Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.209,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.209,60 |
| 1/320200-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.451,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.451,86 |
| 1/320200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.846,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.846,60 |
| 1/320200-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.373,58 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.356,06 |
| 1/320200-729900 | sonstige Ausgaben, einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 9.105,50 | 0,00 | 0,00 | 9.105,50 |
| 1/320200-751000 | Personalkosten Landesmusikschule | 2231 | 3231 | 26 | 788.000,00 | 700.000,00 | 667.136,38 | 788.000,00 | 700.000,00 | 667.136,38 |
| 1/320200-752000 | Gemeindeabdeckungsbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.231,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.231,40 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 855.100,00 | 766.100,00 | 728.692,13 | 853.800,00 | 764.400,00 | 726.458,22 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -295.400,00 | -263.000,00 | -202.083,89 | -294.300,00 | -261.500,00 | -203.166,35 |
| 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) | | | | -295.400,00 | -263.000,00 | -202.083,89 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320200-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/320200-042001 | Ankauf Instrumente | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -299.300,00 | -266.500,00 | -203.166,35 |
| 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) | | | | | | | -299.300,00 | -266.500,00 | -203.166,35 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 351,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 351,10 |
| 1/322000-757000 | Förderung Musik- und Gesangsvereine | 2234 | 3234 | 27 | 39.000,00 | 35.000,00 | 37.232,88 | 39.000,00 | 35.000,00 | 38.530,19 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 40.000,00 | 36.000,00 | 37.583,98 | 40.000,00 | 36.000,00 | 38.881,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -40.000,00 | -36.000,00 | -37.583,98 | -40.000,00 | -36.000,00 | -38.881,29 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -40.000,00 | -36.000,00 | -37.583,98 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -40.000,00 | -36.000,00 | -38.881,29 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -40.000,00 | -36.000,00 | -38.881,29 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/324000-757000 | Subvention an Theatervereine | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | |
| 340 | Museen | | | | | | | | | |
| 340000 | Museen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/340000-757000 | Förderungsbeitrag an Museen | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 280,00 | 100,00 | 100,00 | 280,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 280,00 | 100,00 | 100,00 | 280,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -100,00 | -100,00 | -280,00 | -100,00 | -100,00 | -280,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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 | -280,00 | | | |
| | 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 | -280,00 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) 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 | -280,00 |
| 36 | Heimatkpflege | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Gemeindechronik | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Verkauf Gemeindechroniken | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 63,64 | 100,00 | 100,00 | 63,64 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 63,64 | 100,00 | 100,00 | 63,64 |
| 1/361000-457000 | Archivmaterialien, Fotos udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 282,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 131,82 |
| 1/361000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 787,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 787,47 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.070,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 919,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.006,42 | -1.900,00 | -1.900,00 | -855,65 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.006,42 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -855,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -855,65 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/362000+811000 | Miete Kirchenruine Hörbrunn | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/362000-600000 | Strom Kirchenruine Hörbrunn | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 301,86 | 700,00 | 700,00 | 314,43 |
| 1/362000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 551,86 | 2.000,00 | 2.000,00 | 564,43 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -51,86 | -2.000,00 | -2.000,00 | -64,43 |
| 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) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -51,86 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -64,43 |
| 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) | | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -64,43 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Ortsbildpflege und -erhaltung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/363000+861900 | SOG Förderung Landesanteil | 2121 | 3121 | 15 | 112.500,00 | 75.000,00 | 145.551,23 | 112.500,00 | 75.000,00 | 145.551,23 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 112.500,00 | 75.000,00 | 145.551,23 | 112.500,00 | 75.000,00 | 145.551,23 |
| 1/363000-400000 | Fahnen udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/363000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.568,70 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.553,81 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.063,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.734,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.734,84 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 1/363000-775000 | SOG-Förderung an Unternehmungen, Revitalisierung | 2233 | | 44 | 75.000,00 | 50.000,00 | 51.589,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-778000 | SOG-Förderung private Haushalte | 2234 | | 44 | 75.000,00 | 50.000,00 | 63.526,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 165.500,00 | 113.500,00 | 124.583,28 | 9.500,00 | 9.000,00 | 3.388,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -53.000,00 | -38.500,00 | 20.967,95 | 103.000,00 | 66.000,00 | 142.162,58 |
| 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) | | | | -53.000,00 | -38.500,00 | 20.967,95 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 29.246,56 |
| 1/363000-775000 | SOG-Förderung an Unternehmungen, Revitalisierung | | 3433 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 51.589,73 |
| 1/363000-778000 | SOG-Förderung private Haushalte | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 63.526,74 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 175.000,00 | 115.000,00 | 144.363,03 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -175.000,00 | -115.000,00 | -144.363,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -72.000,00 | -49.000,00 | -2.200,45 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -72.000,00 | -49.000,00 | -2.200,45 |
| 363010 | Dorferneuerung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363010-728900 | Ortskernimpulsprogramm | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/363010-729000 | Beratungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 102,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 102,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 11.000,00 | 102,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 102,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.000,00 | -11.000,00 | -102,00 | -1.000,00 | -11.000,00 | -102,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1.000,00 | -11.000,00 | -102,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.000,00 | -11.000,00 | -102,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.000,00 | -11.000,00 | -102,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | 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 |
| 1/369000-600000 | Strom für Lager Marktstände Bräugassl | 2222 3222 24 | | | 300,00 | 300,00 | 220,86 | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| 1/369000-614000 | Instandhaltung Marktstandlager | 2224 3224 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.520,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.520,40 |
| 1/369000-700000 | Pachtzins für Marktstandlager | 2223 3223 24 | | | 3.500,00 | 3.400,00 | 6.480,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 6.480,00 |
| 1/369000-711000 | Wasser für Lager Marktstände Bräugassl | 2225 3225 | | | 300,00 | 200,00 | 27,06 | 300,00 | 200,00 | 70,00 |
| 1/369000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 3225 24 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.031,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.031,33 |
| 1/369000-729000 | Jungbürgerfeier | 2225 3225 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/369000-729001 | Aufwand für Feste/Veranstaltungen | 2225 3225 24 | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 21.382,15 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.981,43 |
| 1/369000-757000 | Zuschüsse, Subventionen | 2234 3234 27 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.343,10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.692,00 |
| 1/369000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 44 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 69.100,00 | 48.900,00 | 76.004,90 | 59.100,00 | 48.900,00 | 75.025,16 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -69.100,00 | -48.900,00 | -76.004,90 | -59.100,00 | -48.900,00 | -75.025,16 |
| 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) | | | | -69.100,00 | -48.900,00 | -76.004,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 44 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|---|----|------|---------------------|----|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SA3 | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -69.100,00 | -48.900,00 | -75.025,16 | | |
| 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) | | | | | | | -69.100,00 | -48.900,00 | -75.025,16 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Rundfunk, Presse, Film und Medien | | | | | | | | | | | |
| 370 | Förderung von Rundfunk und Fernsehen | | | | | | | | | | | |
| 370000 | Förderung von Rundfunk und Fernsehen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/370000+811000 | Anerkennungszinse | | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 22,67 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 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 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 22,67 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22,67 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22,67 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000-5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | 32 | | 13.100,00 | 13.200,00 | 15.876,22 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.084,60 | |
| 1/380000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/380000-729000 | Veranstaltungen des Kulturausschusses | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/380000-757000 | Zuwendungen für Gemeindezeitung | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.884,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.884,20 |
| 1/380000-757001 | Zuschuss für Kulturveranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 35.760,42 | 33.200,00 | 33.100,00 | 31.968,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -33.500,00 | -33.500,00 | -35.760,42 | -33.200,00 | -33.100,00 | -31.968,80 |
| 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) | | | | -33.500,00 | -33.500,00 | -35.760,42 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -33.200,00 | -33.100,00 | -31.968,80 |
| 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) | | | | | | | -33.200,00 | -33.100,00 | -31.968,80 |
| 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 |
| 1/381000-751000 | Beitrag Landesgedächtnisstiftung | 2231 | 3231 | 26 | 23.500,00 | 22.800,00 | 23.340,03 | 23.500,00 | 22.800,00 | 23.340,03 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 23.500,00 | 22.800,00 | 23.340,03 | 23.500,00 | 22.800,00 | 23.340,03 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -23.500,00 | -22.800,00 | -23.340,03 | -23.500,00 | -22.800,00 | -23.340,03 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -23.500,00 | -22.800,00 | -23.340,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -23.500,00 | -22.800,00 | -23.340,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -23.500,00 | -22.800,00 | -23.340,03 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 638,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 638,09 |
| 1/390000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/390000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 1/390000-757000 | Beiträge an Kirchen und Chöre | 2234 | 3234 | 27 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.150,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.150,00 |
| 1/390000-777000 | Beitrag an die Pfarre | 2234 | | 44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 4.188,09 | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.188,09 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -4.188,09 | -8.500,00 | -8.500,00 | -2.188,09 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -4.188,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-777000 | Beitrag an die Pfarre | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -4.188,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -4.188,09 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/411000+861000 | Zuwendung des Landes für Soziales - Strafgeelder | 2121 | 3121 | 15 | 54.400,00 | 48.200,00 | 0,00 | 54.400,00 | 48.200,00 | 0,00 |
| 2/411000+861100 | Zuwendung des Landes (Strafgeelder) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 55.966,09 | 0,00 | 0,00 | 55.966,09 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 | 54.400,00 | 48.200,00 | 55.966,09 |
| 1/411000-751100 | Sozialhilfebeitrag an das Land (hoheitlich) | 2231 | 3231 | 26 | 25.600,00 | 27.300,00 | 20.042,00 | 25.600,00 | 27.300,00 | 20.042,00 |
| 1/411000-751301 | Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 794.500,00 | 680.900,00 | 695.283,00 | 794.500,00 | 680.900,00 | 695.283,00 |
| 1/411000-751302 | Mobiler Dienst (Sozial- und Gesundheitssprengel) | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 154.700,00 | 152.525,00 | 0,00 | 154.700,00 | 152.525,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 820.100,00 | 862.900,00 | 867.850,00 | 820.100,00 | 862.900,00 | 867.850,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -765.700,00 | -814.700,00 | -811.883,91 | -765.700,00 | -814.700,00 | -811.883,91 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -765.700,00 | -814.700,00 | -811.883,91 | | | |
| 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) | | | | | | | -765.700,00 | -814.700,00 | -811.883,91 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -765.700,00 | -814.700,00 | -811.883,91 |
| 413 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | |
| 413000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/413000-751000 | Behindertenbeihilfenbeitrag an das Land (Rehabilitationsgesetz) | 2231 | 3231 | 26 | 589.200,00 | 535.700,00 | 466.888,00 | 589.200,00 | 535.700,00 | 466.888,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 589.200,00 | 535.700,00 | 466.888,00 | 589.200,00 | 535.700,00 | 466.888,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -589.200,00 | -535.700,00 | -466.888,00 | -589.200,00 | -535.700,00 | -466.888,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -589.200,00 | -535.700,00 | -466.888,00 | | | |
| 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) | | | | | | | -589.200,00 | -535.700,00 | -466.888,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -589.200,00 | -535.700,00 | -466.888,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/426000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/426000-751000 | Beitrag Flüchtlingshilfe | 2231 | 3231 | 26 | 30.800,00 | 24.500,00 | 98.472,00 | 30.800,00 | 24.500,00 | 98.472,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 30.800,00 | 27.000,00 | 98.472,00 | 30.800,00 | 27.000,00 | 98.472,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -30.800,00 | -27.000,00 | -98.472,00 | -30.800,00 | -27.000,00 | -98.472,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -30.800,00 | -27.000,00 | -98.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -30.800,00 | -27.000,00 | -98.472,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -30.800,00 | -27.000,00 | -98.472,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/429000+823000 | Zinsen aus Sozialrücklage | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 | 500,00 | 700,00 | 1.080,06 |
| 2/429000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Altenhilfe | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.887,94 | 0,00 | 0,00 | 1.887,94 |
| 2/429000+829900 | Einnahmen für Sozialrücklage, einmalig | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 700,00 | 3.118,00 | 500,00 | 700,00 | 3.118,00 |
| 1/429000-710000 | Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 3.000,00 | 270,02 | 8.500,00 | 3.000,00 | 270,02 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Case & Care Management | 2225 | 3225 | 24 | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.771,89 | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.771,89 |
| 1/429000-728001 | Seniorentaxi | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.400,00 |
| 1/429000-728002 | Konzept Seniorenwohnen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/429000-757010 | Förderung von Seniorenclubs | 2234 | 3234 | 27 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.578,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.578,00 |
| 1/429000-757020 | Zuwendungen an Wohlfahrtseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.940,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.940,00 |
| 1/429000-768000 | Unterstützung Hilfsbedürftiger und Gemeindeanteil Altenhilfe | 2234 | 3234 | 27 | 70.000,00 | 80.000,00 | 71.989,23 | 70.000,00 | 80.000,00 | 72.275,46 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 106.600,00 | 111.000,00 | 92.949,14 | 106.600,00 | 111.000,00 | 93.235,37 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -106.100,00 | -110.300,00 | -89.831,14 | -106.100,00 | -110.300,00 | -90.117,37 |
| 1/429000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 400,00 | 500,00 | 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | -400,00 | -500,00 | -960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -106.500,00 | -110.800,00 | -90.791,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -106.100,00 | -110.300,00 | -90.117,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -106.100,00 | -110.300,00 | -90.117,37 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 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 |
| 1/439000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/439000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/439000-751000 | Beiträge nach dem Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz | 2231 | 3231 | 26 | 122.200,00 | 116.200,00 | 128.412,00 | 122.200,00 | 116.200,00 | 128.412,00 |
| 1/439000-751100 | Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten | 2231 | 3231 | 26 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.476,46 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.476,46 |
| 1/439000-757000 | Laufende Transferzahlungen an Eltern-Kind-Zentrum | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-768000 | Sparbücher für Neugeborene | 2234 | 3234 | 27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 137.200,00 | 136.200,00 | 145.188,46 | 137.200,00 | 136.200,00 | 145.188,46 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -137.200,00 | -136.200,00 | -145.188,46 | -137.200,00 | -136.200,00 | -145.188,46 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -137.200,00 | -136.200,00 | -145.188,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -137.200,00 | -136.200,00 | -145.188,46 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -137.200,00 | -136.200,00 | -145.188,46 |
| 44 | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| 441 | Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 441000 | Maßnahmen zur Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/441000-778000 | Soforthilfe Katastrophen | 2234 | | 44 | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|------|-------|---|------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/441000-778000 | | | Soforthilfe Katastrophen | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -75.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 1/469000-729000 | | | familienfreundliche Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/469000-751000 | | | Miet- und Annuitätsbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 23.000,00 | 23.000,00 | 14.146,60 | 23.000,00 | 23.000,00 | 14.146,60 |
| 1/469000-768000 | | | Familienförderung | 2234 | 3234 | 27 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.856,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.856,85 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.003,45 | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.003,45 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -47.000,00 | -47.000,00 | -35.003,45 | -47.000,00 | -47.000,00 | -35.003,45 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -47.000,00 | -47.000,00 | -35.003,45 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -47.000,00 | -47.000,00 | -35.003,45 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -47.000,00 | -47.000,00 | -35.003,45 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/480000-768000 | Wohnbauförderung | 2234 | 3234 | 27 | 75.000,00 | 75.000,00 | 98.937,56 | 75.000,00 | 75.000,00 | 98.407,56 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 98.937,56 | 75.000,00 | 75.000,00 | 98.407,56 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -75.000,00 | -75.000,00 | -98.937,56 | -75.000,00 | -75.000,00 | -98.407,56 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -75.000,00 | -75.000,00 | -98.937,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -75.000,00 | -75.000,00 | -98.407,56 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -75.000,00 | -75.000,00 | -98.407,56 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510100 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/510100+862000 | Kostenbeitrag Sprengelgemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 27.500,00 | 26.000,00 | 24.871,65 | 27.500,00 | 26.000,00 | 24.871,65 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 27.500,00 | 26.000,00 | 24.871,65 | 27.500,00 | 26.000,00 | 24.871,65 |
| 1/510100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00 | 5.000,00 | 6.331,94 | 6.300,00 | 5.000,00 | 6.261,40 |
| 1/510100-729000 | sprengelärztliche Vertretungen | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 39.000,00 | 38.798,00 | 40.000,00 | 39.000,00 | 39.062,00 |
| 1/510100-751000 | Pensionsbeitrag für Sprengelärzte | 2231 | 3231 | 26 | 9.500,00 | 9.200,00 | 9.107,28 | 9.500,00 | 9.200,00 | 9.107,28 |
| 1/510100-752000 | Beitrag an KUF der Gemeindebeamten | 2231 | 3231 | 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.610,52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.610,52 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 62.800,00 | 60.200,00 | 60.847,74 | 62.800,00 | 60.200,00 | 61.041,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -35.300,00 | -34.200,00 | -35.976,09 | -35.300,00 | -34.200,00 | -36.169,55 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -35.300,00 | -34.200,00 | -35.976,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -35.300,00 | -34.200,00 | -36.169,55 |
| 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) | | | | | | | -35.300,00 | -34.200,00 | -36.169,55 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/512000-751000 | Hebammenbeitrag an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/516000+861000 | Landesbeitrag für Schuluntersuchungen | 2121 | 3121 | 15 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/516000-729000 | Schuluntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519000 | 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/519000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen - Gesundheitswoche | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/520000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 0,00 | 0,00 | 906,60 | 0,00 | 0,00 | 906,60 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 906,60 | 0,00 | 0,00 | 906,60 |
| 1/520000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/520000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/520000-619000 | Instandhaltung Hundefreilaufzone | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 119,97 | 1.500,00 | 500,00 | 119,97 |
| 1/520000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 100,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-720700 | Vergütung andere Verwaltungszweige (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 796,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 796,12 |
| 1/520000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.517,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.517,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.800,00 | 4.800,00 | 7.489,69 | 7.500,00 | 4.700,00 | 7.433,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8.800,00 | -4.800,00 | -6.583,09 | -7.500,00 | -4.700,00 | -6.526,69 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -8.800,00 | -4.800,00 | -6.583,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| 1/520000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -1.500,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.000,00 | -5.700,00 | -6.526,69 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.000,00 | -5.700,00 | -6.526,69 | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 529000 | 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 | |
| 1/529000-729000 | Rattenbekämpfung | | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.743,92 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.743,92 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.743,92 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.743,92 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -2.743,92 | -3.300,00 | -3.300,00 | -2.743,92 | |
| 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) | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -2.743,92 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -2.743,92 | |
| 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) | | | | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -2.743,92 | |
| 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 | |
| 1/530000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/530000-751000 | Gemeindebeitrag gem. § 11 Rettungsdienstgesetz 2009 (Fin. Beitr.) | 2231 | 3231 | 26 | 80.500,00 | 76.700,00 | 75.186,88 | 80.500,00 | 76.700,00 | 75.186,88 |
| 1/530000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/530000-757001 | Subvention an Bergrettung | 2234 | 3234 | 27 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 86.900,00 | 83.100,00 | 84.086,88 | 86.900,00 | 83.100,00 | 84.086,88 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -86.900,00 | -83.100,00 | -84.086,88 | -86.900,00 | -83.100,00 | -84.086,88 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -86.900,00 | -83.100,00 | -84.086,88 | | | |
| 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) | | | | | | | -86.900,00 | -83.100,00 | -84.086,88 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -86.900,00 | -83.100,00 | -84.086,88 |
| 531 | Warndienste | | | | | | | | | |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/531000+816000 | Beiträge der Bergbahnen für Lawinenkommission | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/531000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.097,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.597,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.597,00 |
| 1/531000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.278,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.278,00 |
| 1/531000-670000 | Versicherung Lawinenkommission | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 5,80 | 100,00 | 100,00 | 5,80 |
| 1/531000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 46,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 46,00 |
| 1/531000-757000 | Entschädigungen an Lawinenkommission | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.972,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.302,30 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.829,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -705,30 | -3.100,00 | -3.100,00 | -232,80 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -705,30 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---|------|-------|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -232,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -232,80 |
| 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | |
| 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | |
| 560000 Betriebsabgangsdeckung Bezirkskrankenhaus | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/560000-752000 | | | | | 243.300,00 | 209.500,00 | 204.229,20 | 243.300,00 | 209.500,00 | 204.229,20 |
| SU 22 / 32 | | | | | 243.300,00 | 209.500,00 | 204.229,20 | 243.300,00 | 209.500,00 | 204.229,20 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | -243.300,00 | -209.500,00 | -204.229,20 | -243.300,00 | -209.500,00 | -204.229,20 |
| SA01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | -243.300,00 | -209.500,00 | -204.229,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -243.300,00 | -209.500,00 | -204.229,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -243.300,00 | -209.500,00 | -204.229,20 |
| 58 Veterinärmedizin | | | | | | | | | | |
| 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | | | |
| 581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/581000-757000 | Beitrag Tierschutzverein Tirol | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.146,80 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.146,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.146,80 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.146,80 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.146,80 | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.146,80 |
| 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) | | | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.146,80 | | | |
| 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) | | | | | | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.146,80 |
| 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) | | | | | | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.146,80 |
| | | | | | | | | | | |
| 59 | Gesundheit, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 590 | Krankenanstaltenfonds | | | | | | | | | |
| 590000 | Krankenanstaltenfonds | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/590000-751000 | Beitrag an den Tiroler Gesundheitsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 1.394.700,00 | 1.298.500,00 | 1.252.703,16 | 1.394.700,00 | 1.298.500,00 | 1.252.703,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.394.700,00 | 1.298.500,00 | 1.252.703,16 | 1.394.700,00 | 1.298.500,00 | 1.252.703,16 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.394.700,00 | -1.298.500,00 | -1.252.703,16 | -1.394.700,00 | -1.298.500,00 | -1.252.703,16 |
| 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) | | | | -1.394.700,00 | -1.298.500,00 | -1.252.703,16 | | | |
| 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) | | | | | | | -1.394.700,00 | -1.298.500,00 | -1.252.703,16 |
| 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) | | | | | | | -1.394.700,00 | -1.298.500,00 | -1.252.703,16 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/612000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Dienstbarkeiten | 2115 | 3115 | 14 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.128,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.128,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.178,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.520,81 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.520,81 |
| 2/612000+871100 | Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 33 | 60.500,00 | 169.500,00 | 141.874,00 | 60.500,00 | 169.500,00 | 141.874,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100.300,00 | 209.300,00 | 181.701,55 | 84.100,00 | 193.100,00 | 166.386,81 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-413000 | Verkehrsleiteinrichtungen | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.908,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.600,38 |
| 1/612000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten und Wege | 2224 | 3224 | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.377,32 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.033,52 |
| 1/612000-611001 | Instandhaltung Parkplätze | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.555,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.555,10 |
| 1/612000-611002 | Instandhaltung Brücken | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.991,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.991,44 |
| 1/612000-611900 | Einmalige Straßenreparaturen | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.594,79 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.594,79 |
| 1/612000-611901 | Instandhaltung von Brücken, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.106,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.106,33 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 302.400,00 | 307.700,00 | 306.655,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 690,43 | 700,00 | 700,00 | 690,43 |
| 1/612000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 41.883,48 | 35.000,00 | 35.000,00 | 41.883,48 |
| 1/612000-728000 | Verkehrsplanung | 2225 | 3225 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.001,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.001,24 |
| 1/612000-728001 | Verkehrsüberwachung | 2225 | 3225 | 24 | 25.500,00 | 24.500,00 | 24.779,92 | 25.500,00 | 24.500,00 | 24.532,06 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.124,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.124,00 |
| 1/612000-729900 | Sonstige Aufwendungen, einmalig | 2225 | 3225 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-757000 | Erhaltungsbeiträge an Weggemeinschaften | 2234 | 3234 | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.699,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.433,28 |
| 1/612000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 512.300,00 | 512.600,00 | 491.868,47 | 204.900,00 | 199.900,00 | 183.546,05 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -412.000,00 | -303.300,00 | -310.166,92 | -120.800,00 | -6.800,00 | -17.159,24 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -412.000,00 | -303.300,00 | -310.166,92 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/612000+300000 | Kapitaltransferzahlungen des Bundes (KIG 2025) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 420.000,00 | 80.175,59 |
| 1/612000-002001 | Gehsteigbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-005000 | Verkehrsspiegel | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.151,28 |
| 1/612000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mauthütte neu) | | 3412 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 208.000,00 | 638.000,00 | 82.826,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -208.000,00 | -398.000,00 | -82.826,87 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -328.800,00 | -404.800,00 | -99.986,11 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -328.800,00 | -404.800,00 | -99.986,11 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616000+861900 | Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 34.559,57 | 10.000,00 | 34.559,57 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 14.000,00 | 4.000,00 | 38.537,28 | 10.000,00 | 0,00 | 34.559,57 |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung Radwanderweg | | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.162,62 | 10.000,00 | 14.162,62 |
| 1/616000-611900 | Maßnahmenplan der Klimabündniskerngruppe für Radwege | | 2224 | 3224 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.398,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 915,76 | 2.000,00 | 915,76 |
| 1/616000-729000 | Benützungskosten Radwanderwege | | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.100,00 |
| 1/616000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 65.400,00 | 44.500,00 | 42.477,05 | 38.000,00 | 17.100,00 | 19.129,64 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -51.400,00 | -40.500,00 | -3.939,77 | -28.000,00 | -17.100,00 | 15.429,93 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -51.400,00 | -40.500,00 | -3.939,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/616000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| 2/616000+307000 | Kapitaltransfers vom Tourismusverband Ferienregion Hohe Salve für Radweg Lückenschluss | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 194.200,00 | 3.400.000,00 | 0,00 |
| 1/616000-060000 | Radweg Lückenschluss Region | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.000.000,00 | 156.102,54 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 20.000,00 | 4.000.000,00 | 156.102,54 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 174.200,00 | -600.000,00 | -156.102,54 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 146.200,00 | -617.100,00 | -140.672,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 146.200,00 | -617.100,00 | -140.672,61 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 630 | Bundesflüsse | | | | | | | | | |
| 630000 | Bundesflüsse | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/630000-729000 | Interessentenbeitrag an Wasserverband Kitzbühel | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/630000-770000 | Ausgaben Bundesflüsse | 2231 | | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/630000-770000 | Ausgaben Bundesflüsse | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/633000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 30.300,00 | 0,00 | 30.311,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/633000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 30.300,00 | 0,00 | 37.076,54 | 0,00 | 0,00 | 7.645,00 |
| 1/633000-618000 | laufende Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Schotterfänge) | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/633000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.700,00 | 0,00 | 35.660,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.685,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.200,78 |
| 1/633000-750000 | laufende Beiträge an Bund für Wildbachverbauung | 2231 | 3231 | 26 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.675,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.675,00 |
| 1/633000-770000 | Kapitaltransferzahlungen an Bund für Projekte Wildbachverbauung | 2231 | | 43 | 0,00 | 0,00 | 59.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 72.700,00 | 37.000,00 | 129.130,63 | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.875,78 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -42.400,00 | -37.000,00 | -92.054,09 | -37.000,00 | -37.000,00 | -27.230,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -42.400,00 | -37.000,00 | -92.054,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/633000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711.710,00 |
| 2/633000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.212,50 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.424.922,50 |
| 1/633000-051000 | Kofinanzierte Schutzbauten | | 3418 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424.922,50 |
| 1/633000-069000 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | | 3418 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 262.500,00 | 0,00 |
| 1/633000-770000 | Kapitaltransferzahlungen an Bund für Projekte Wildbachverbauung | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.110,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 260.000,00 | 262.500,00 | 2.484.032,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -260.000,00 | -262.500,00 | -59.110,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -297.000,00 | -299.500,00 | -86.340,78 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|-------|--|------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -297.000,00 | -299.500,00 | -86.340,78 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-772000 | | | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2231 | 43 | 100.000,00 | 260.000,00 | 41.109,40 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 100.000,00 | 260.000,00 | 41.109,40 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -100.000,00 | -260.000,00 | -41.109,40 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -100.000,00 | -260.000,00 | -41.109,40 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-772000 | | | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 260.000,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 100.000,00 | 260.000,00 | 41.109,40 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | -100.000,00 | -260.000,00 | -41.109,40 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -100.000,00 | -260.000,00 | -41.109,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -100.000,00 | -260.000,00 | -41.109,40 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-619000 | | | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.000,00 | 3.500,00 | 1.840,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.000,00 | 4.100,00 | 1.840,56 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.000,00 | -4.100,00 | -1.840,56 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -5.000,00 | -4.100,00 | -1.840,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/649000+300742 | Kapitaltransfers des Bundes (KIG 2025) | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1/649000-050000 | Errichtung Bushaltestelle Elsbethen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 73.547,12 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 73.547,12 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -100.000,00 | -73.547,12 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -100.600,00 | -73.547,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | -100.600,00 | -73.547,12 |
| 65 | Schienerverkehr | | | | | | | | | |
| 650 | Eisenbahnen | | | | | | | | | |
| 650000 | Haltestelle Berglift | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/650000-619900 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 12.500,00 | 740,85 | 20.000,00 | 12.500,00 | 896,25 |
| 1/650000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 141,76 | 200,00 | 200,00 | 141,76 |
| 1/650000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.089,47 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.089,47 |
| 1/650000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.343,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.296,28 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 26.900,00 | 19.400,00 | 7.315,46 | 26.900,00 | 19.400,00 | 7.423,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -26.900,00 | -19.400,00 | -7.315,46 | -26.900,00 | -19.400,00 | -7.423,76 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -26.900,00 | -19.400,00 | -7.315,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -26.900,00 | -19.400,00 | -7.423,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -26.900,00 | -19.400,00 | -7.423,76 |
| | | | | | | | | | |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/680000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.756,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.756,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.158,77 | 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) | | | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.158,77 | | | |
| 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) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/690000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 21.933,20 | 0,00 | 0,00 | 21.933,20 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 21.933,20 | 0,00 | 0,00 | 21.933,20 |
| 1/690000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 3.157,47 | 6.300,00 | 6.300,00 | 3.157,47 |
| 1/690000-755000 | Zuschüsse für Linienbus Kelchsau | 2233 | 3233 | 27 | 59.000,00 | 106.000,00 | 121.327,67 | 59.000,00 | 106.000,00 | 97.097,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 65.300,00 | 112.300,00 | 124.485,14 | 65.300,00 | 112.300,00 | 100.255,19 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -65.300,00 | -112.300,00 | -102.551,94 | -65.300,00 | -112.300,00 | -78.321,99 |
| 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) | | | | -65.300,00 | -112.300,00 | -102.551,94 | | | |
| 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) | | | | | | | -65.300,00 | -112.300,00 | -78.321,99 |
| 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) | | | | | | | -65.300,00 | -112.300,00 | -78.321,99 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| 710000 | Güterwege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/710000+867900 | Transfers von Straßeninteressentschaften, einmalig | 2124 | 3124 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/710000+868900 | Transfers von privaten Haushalten - einmalig | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 0,00 | 9.904,69 | 0,00 | 0,00 | 9.904,69 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 0,00 | 9.904,69 | 5.000,00 | 0,00 | 9.904,69 |
| 1/710000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 743,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 743,65 |
| 1/710000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 141,00 | 100,00 | 100,00 | 141,00 |
| 1/710000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.700,00 | 752,06 | 5.000,00 | 2.700,00 | 1.303,56 |
| 1/710000-771000 | Kapitaltransferzahlungen an das Land für Projekte Güterwege | 2231 | | 43 | 100.000,00 | 150.000,00 | 117.952,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/710000-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/710000-777000 | Errichtungsbeiträge an Interessentschaften (Projekte) | 2234 | | 44 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200.100,00 | 172.800,00 | 119.589,43 | 25.100,00 | 22.800,00 | 2.188,21 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -195.100,00 | -172.800,00 | -109.684,74 | -20.100,00 | -22.800,00 | 7.716,48 |
| 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) | | | | -195.100,00 | -172.800,00 | -109.684,74 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/710000-771000 | Kapitaltransferzahlungen an das Land für Projekte Güterwege | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 117.952,72 |
| 1/710000-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/710000-777000 | Errichtungsbeiträge an Interessentschaften (Projekte) | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 175.000,00 | 150.000,00 | 117.952,72 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -175.000,00 | -150.000,00 | -117.952,72 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -195.100,00 | -172.800,00 | -110.236,24 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -195.100,00 | -172.800,00 | -110.236,24 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/742000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/742000-728000 | Feuerbrandbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/742000-729010 | Tierseuchenbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/742000-755000 | Landwirtschaftsförderung | 2233 | 3233 | 27 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.750,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.470,00 |
| 1/742000-757000 | Zuwendungen an Tierzuchtverbände | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00 | 1.000,00 | 510,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 510,00 |
| 1/742000-757001 | Tierkörperentsorgung | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 390,72 | 2.200,00 | 2.200,00 | 390,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 44.400,00 | 44.200,00 | 37.650,72 | 44.400,00 | 44.200,00 | 37.370,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -44.400,00 | -44.200,00 | -37.650,72 | -44.400,00 | -44.200,00 | -37.370,72 |
| 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) | | | | -44.400,00 | -44.200,00 | -37.650,72 | | | |
| 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) | | | | | | | -44.400,00 | -44.200,00 | -37.370,72 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -44.400,00 | -44.200,00 | -37.370,72 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/751000-778000 | Förderung Solaranlagenbau | 2234 | | 44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.107,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.107,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.107,71 | 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) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.107,71 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/751000-778000 | Förderung Solaranlagenbau | 3434 | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.827,71 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.827,71 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.827,71 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.827,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.827,71 |
| 77 Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-728000 | Erfassung Meldezettel | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.382,71 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.943,34 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/771000-755000 | Transfers an Bergbahnen | 2233 | 3233 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-775000 | Zuschuss an Bergbahnen | 2233 | | 44 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 19.600,00 | 19.600,00 | 17.382,71 | 19.600,00 | 4.600,00 | 1.943,34 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -17.382,71 | -19.600,00 | -4.600,00 | -1.943,34 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -17.382,71 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-775000 | Zuschuss an Bergbahnen | 3433 | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -16.943,34 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -16.943,34 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | | | | | | | | | |
| 780000 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/780000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.500,00 | 4.888,11 | 4.000,00 | 2.500,00 | 4.888,11 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.000,00 | 2.500,00 | 4.888,11 | 4.000,00 | 2.500,00 | 4.888,11 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -4.000,00 | -2.500,00 | -4.888,11 | -4.000,00 | -2.500,00 | -4.888,11 |
| 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) | | | | -4.000,00 | -2.500,00 | -4.888,11 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -4.000,00 | -2.500,00 | -4.888,11 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -4.000,00 | -2.500,00 | -4.888,11 |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782000-631000 | Telekommunikationsdienste Standortmarketing | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 135,40 | 200,00 | 200,00 | 135,40 |
| 1/782000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Standortmarketing | 2225 | 3225 | 24 | 56.000,00 | 52.500,00 | 36.261,15 | 56.000,00 | 52.500,00 | 36.261,15 |
| 1/782000-755000 | Förderung Gewerbebetriebe | 2233 | 3233 | 27 | 80.000,00 | 80.000,00 | 84.063,95 | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.652,79 |
| 1/782000-755001 | Lehrlingsförderung | 2233 | 3233 | 27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.557,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.557,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 144.200,00 | 140.700,00 | 123.018,30 | 144.200,00 | 140.700,00 | 120.607,14 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -144.200,00 | -140.700,00 | -123.018,30 | -144.200,00 | -140.700,00 | -120.607,14 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -144.200,00 | -140.700,00 | -123.018,30 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -144.200,00 | -140.700,00 | -120.607,14 | |
| 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) | | | | | | -144.200,00 | -140.700,00 | -120.607,14 | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/789000+862000 | Transfers von Gemeinden für Ersatz Personalkosten KEM | 2121 | 3121 | 65.300,00 | 64.400,00 | 15.888,16 | 65.300,00 | 64.400,00 | 15.888,16 | |
| 2/789000+867000 | Transfers vom TVB Fördermittel RM Nachhaltigkeitskoordinator | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 0,00 | 32.367,34 | 0,00 | 0,00 | 32.367,34 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 65.300,00 | 64.400,00 | 48.255,50 | 65.300,00 | 64.400,00 | 48.255,50 | |
| 1/789000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,65 |
| 1/789000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 67.900,00 | 64.400,00 | 15.860,94 | 67.900,00 | 64.400,00 | 15.860,94 |
| 1/789000-631000 | Telekommunikationsdienste KEM Manager | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 145,68 | 200,00 | 200,00 | 145,68 |
| 1/789000-726000 | Leaderverein (Mitgliedsbeitrag) | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.312,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.312,84 |
| 1/789000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.635,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.447,86 |
| 1/789000-752000 | Transfers an Klima- und Energie Modellregion Hohe Salve KEM | 2231 | 3231 | | 18.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 18.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/789000-757000 | Transfers an den TVB für RM Nachhaltigkeitskoordinator | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 0,00 | 28.604,47 | 0,00 | 0,00 | 28.852,61 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 101.700,00 | 83.600,00 | 66.722,93 | 101.700,00 | 83.600,00 | 65.783,58 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -36.400,00 | -19.200,00 | -18.467,43 | -36.400,00 | -19.200,00 | -17.528,08 | |
| 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) | | | -36.400,00 | -19.200,00 | -18.467,43 | | | | |
| 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) | | | | | | -36.400,00 | -19.200,00 | -17.528,08 | |

| | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | -36.400,00 | -19.200,00 | -17.528,08 |

| | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/814000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/814000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 483,60 | 500,00 | 500,00 | 483,60 |
| 2/814000+816700 | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 44.000,00 | 43.000,00 | 47.082,04 | 44.000,00 | 43.000,00 | 47.082,04 |
| 2/814000+863010 | Lohnkostenersätze | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 2.000,00 | 2.554,02 | 0,00 | 2.000,00 | 2.554,02 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 44.500,00 | 45.500,00 | 51.619,66 | 44.500,00 | 45.500,00 | 50.119,66 |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 3.632,01 | 500,00 | 500,00 | 3.208,06 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.857,50 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.930,17 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 2221 | 3221 | 23 | 40.000,00 | 27.500,00 | 45.774,87 | 40.000,00 | 27.500,00 | 52.799,15 |
| 1/814000-459000 | Streukies | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 12.500,00 | 17.136,63 | 15.000,00 | 12.500,00 | 9.000,76 |
| 1/814000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 78.000,00 | 77.800,00 | 75.656,83 | 76.500,00 | 76.000,00 | 71.762,22 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.817,74 | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.944,46 |
| 1/814000-618000 | Instandhaltung Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 255,95 | 700,00 | 700,00 | 132,00 |
| 1/814000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 123,90 | 300,00 | 300,00 | 123,90 |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.900,00 | 3.800,00 | 914,60 | 3.900,00 | 3.800,00 | 914,60 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.500,00 | 24.000,00 | 25.026,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-710000 | Kraftfahrzeugsteuer und öffentl. Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/814000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.031,10 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.031,10 |
| 1/814000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 75.000,00 | 72.000,00 | 91.846,23 | 75.000,00 | 72.000,00 | 91.846,23 |
| 1/814000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 435,60 | 400,00 | 500,00 | 435,60 |
| 1/814000-728000 | Nutzungsgebühr Datenverwaltung Winterdienst | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 2.150,59 | 700,00 | 700,00 | 2.150,59 |
| 1/814000-728001 | Schneeräumung | 2225 | 3225 | 24 | 110.000,00 | 130.000,00 | 98.236,56 | 110.000,00 | 130.000,00 | 108.117,60 |
| 1/814000-728002 | Straßenreinigung durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.110,78 | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.110,78 |
| 1/814000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 7.000,00 | 11.022,94 | 9.000,00 | 7.000,00 | 10.861,21 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 389.100,00 | 386.400,00 | 408.029,96 | 365.100,00 | 360.600,00 | 387.368,43 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -344.600,00 | -340.900,00 | -356.410,30 | -320.600,00 | -315.100,00 | -337.248,77 |
| 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) | | | | -344.600,00 | -340.900,00 | -356.410,30 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|----|----|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/814000+803000 | | | | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SU 33 | | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1/814000-040000 | | | | Fahrzeuge | 3414 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 1/814000-042000 | | | | Betriebsausstattung | 3415 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SU 34 | | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.626,00 | 3.626,00 | |
| SA2 | | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | -45.000,00 | -3.000,00 | -2.126,00 | -2.126,00 | |
| SA3 | | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | -365.600,00 | -318.100,00 | -339.374,77 | -339.374,77 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | -365.600,00 | -318.100,00 | -339.374,77 | -339.374,77 | |
| 815 | | | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| 815000 | | | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/815000+816000 | | | | Benützung Gemeindeanlagen | 2114 3114 13 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/815000+816700 | | | | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 3114 13 | 72.000,00 | 70.000,00 | 81.314,97 | 72.000,00 | 70.000,00 |
| 2/815000+817000 | | | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/815000+862000 | | | | Transfers von Gemeinde Wildschönau | 2121 3121 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2/815000+863001 | | | | Prämie nach dem Behinderteneinstellungsgesetz | 2121 3121 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/815000+863010 | | | | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R. | 2121 3121 15 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | 88.200,00 | 71.000,00 | 82.514,97 | 83.000,00 | 71.000,00 |
| 1/815000-400000 | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 3221 23 | 3.500,00 | 2.000,00 | 725,36 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-420000 | | | | Bepflanzung | 2221 3221 23 | 30.000,00 | 27.000,00 | 37.353,46 | 30.000,00 | 27.000,00 |
| 1/815000-452000 | | | | Treibstoffe | 2221 3221 23 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 |
| 1/815000-455000 | | | | Chemische Mittel | 2221 3221 23 | 1.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 1/815000-459000 | | | | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 3221 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.212,68 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-5 | | | | Personalkonten verdichtet | 22 32 | 112.800,00 | 106.700,00 | 105.961,32 | 111.200,00 | 103.300,00 |
| 1/815000-616000 | | | | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 937,27 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-618000 | | | | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 3224 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.309,03 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/815000-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.090,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-700000 | | | | Pachtzinse | 2223 3223 24 | 12.800,00 | 6.600,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 6.600,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/815000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 58.000,00 | 55.000,00 | 57.183,88 | 58.000,00 | 55.000,00 | 57.183,88 |
| 1/815000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 435,60 | 400,00 | 500,00 | 435,60 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.242,61 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.190,63 |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.600,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.723,47 |
| 1/815000-772000 | Kapitaltransferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | 2231 | | 26 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 264.900,00 | 229.700,00 | 236.851,99 | 243.100,00 | 221.100,00 | 235.765,74 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -176.700,00 | -158.700,00 | -154.337,02 | -160.100,00 | -150.100,00 | -153.155,77 |
| 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) | | | | -176.700,00 | -158.700,00 | -154.337,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-006000 | Spielplatz Salvana und Grafenweg (Panoramaweg) | | 3412 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.003,69 |
| 1/815000-772000 | Kapitaltransferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | | 3431 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 53.000,00 | 23.000,00 | 1.003,69 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -53.000,00 | -23.000,00 | -1.003,69 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -213.100,00 | -173.100,00 | -154.159,46 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -213.100,00 | -173.100,00 | -154.159,46 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/816000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 82,84 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 82,84 |
| 1/816000-600000 | Strom Straßenbeleuchtung | 2222 | 3222 | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.296,88 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.702,94 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.119,42 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.702,40 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.100,00 | 32.800,00 | 33.101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 13.000,00 | 19.345,50 | 15.000,00 | 13.000,00 | 19.345,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 145.100,00 | 140.800,00 | 130.863,50 | 110.000,00 | 108.000,00 | 106.750,84 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -145.100,00 | -140.800,00 | -130.780,66 | -110.000,00 | -108.000,00 | -106.668,00 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -145.100,00 | -140.800,00 | -130.780,66 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/816000-050000 | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.405,22 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.405,22 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.405,22 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -160.000,00 | -158.000,00 | -157.073,22 | |
| 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) | | | | | | -160.000,00 | -158.000,00 | -157.073,22 | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/817000+810000 | Beerdigungsgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.922,40 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.687,60 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+829000 | Graberwerbsgebühr | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2/817000+852100 | Grabgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.010,90 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.103,00 |
| 2/817000+852300 | Aufbahrungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 3.300,00 | 3.000,00 | 6.114,49 | 3.300,00 | 3.000,00 | 6.200,16 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 44.300,00 | 44.000,00 | 47.697,79 | 43.800,00 | 43.500,00 | 48.140,76 |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 76,83 | 600,00 | 600,00 | 76,83 |
| 1/817000-420000 | Pflanzen, Sträucher, udgl. | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 736,90 | 500,00 | 500,00 | 736,90 |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 203,46 | 500,00 | 500,00 | 203,46 |
| 1/817000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.441,05 | 12.100,00 | 11.300,00 | 12.564,10 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.733,04 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.858,64 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/817000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.142,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.142,50 |
| 1/817000-619000 | Instandhaltung Friedhofsanlage | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.899,17 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.899,17 |
| 1/817000-619900 | Wegsanierung Friedhof neu und Putzsanierung Friedhofsmauer Kirche | 2224 | 3224 | 24 | 32.000,00 | 10.000,00 | 28.877,24 | 32.000,00 | 10.000,00 | 28.877,24 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 940,26 | 1.100,00 | 1.100,00 | 940,26 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.500,00 | 15.600,00 | 15.635,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/817000-690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 400,00 | 400,05 | 600,00 | 400,00 | 400,05 |
| 1/817000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.768,32 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.737,29 |
| 1/817000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 34.000,00 | 34.000,00 | 40.016,47 | 34.000,00 | 34.000,00 | 40.016,47 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 26,34 | 2.100,00 | 2.100,00 | 26,34 |
| 1/817000-728001 | Baggereinsatz | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.199,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.199,32 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.918,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.571,22 |
| 1/817000-752000 | Laufende Transferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | 2231 | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/817000-772000 | KTZ an Gemeinde Wildschönau | 2231 | | 43 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 134.700,00 | 100.100,00 | 131.058,18 | 106.800,00 | 83.800,00 | 114.249,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -90.400,00 | -56.100,00 | -83.360,39 | -63.000,00 | -40.300,00 | -66.109,03 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -90.400,00 | -56.100,00 | -83.360,39 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-010000 | Erweiterung Urnenwand Friedhof Hopfgarten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-772000 | KTZ an Gemeinde Wildschönau | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 11.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -11.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -74.000,00 | -100.300,00 | -66.109,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -74.000,00 | -100.300,00 | -66.109,03 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshof | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/820000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 48.500,00 | 46.000,00 | 47.599,88 | 48.500,00 | 46.000,00 | 47.599,88 |
| 2/820000+816000 | Kostensätze | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.853,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.555,10 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/820000+816700 | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 294.500,00 | 279.500,00 | 366.649,05 | 294.500,00 | 279.500,00 | 366.649,05 |
| 2/820000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 10.100,00 | 0,00 | 52.371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000+827000 | Lohnkostensätze Kommunalbetriebe | 2116 | 3116 | 18 | 115.000,00 | 117.500,00 | 110.532,19 | 115.000,00 | 117.500,00 | 104.107,75 |
| 2/820000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 978,44 | 0,00 | 0,00 | 978,44 |
| 2/820000+829000 | Schadenersätze von Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 2/820000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 472.100,00 | 447.000,00 | 689.596,06 | 462.000,00 | 447.000,00 | 629.502,22 |
| 1/820000-400000 | Werkzeuge und Geräte | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.447,11 | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.283,83 |
| 1/820000-400001 | Dienstbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.929,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.577,20 |
| 1/820000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | 3.700,00 | 2.263,08 | 3.800,00 | 3.700,00 | 2.263,08 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 406,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 425,46 |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 600,00 | 583,10 | 1.000,00 | 600,00 | 532,51 |
| 1/820000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 300,00 | 667,73 | 700,00 | 300,00 | 231,63 |
| 1/820000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 300,00 | 315,01 | 400,00 | 300,00 | 315,01 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.879,05 | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.660,04 |
| 1/820000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 558.800,00 | 480.100,00 | 548.841,83 | 548.300,00 | 468.000,00 | 526.085,82 |
| 1/820000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.052,96 | 5.700,00 | 5.700,00 | -4.044,49 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.769,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.636,26 |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.617,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 929,95 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.721,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.721,74 |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.904,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.904,88 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.218,46 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.218,46 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.936,42 | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.936,42 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.300,00 | 27.400,00 | 27.404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 698,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-700000 | Mieten, Leihgebühren | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.907,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.907,40 |
| 1/820000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG (Hoheitsverwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 746,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 746,50 |
| 1/820000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 12.000,00 | 2.571,40 | 7.000,00 | 12.000,00 | 2.571,40 |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.339,60 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.339,60 |
| 1/820000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.386,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.372,43 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/820000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.027,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.027,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 659.000,00 | 582.900,00 | 637.636,25 | 621.200,00 | 543.400,00 | 579.642,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -186.900,00 | -135.900,00 | 51.959,81 | -159.200,00 | -96.400,00 | 49.859,89 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -186.900,00 | -135.900,00 | 51.959,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-010000 | Dachsanierung Bauhofgebäude | | 3413 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.835,09 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.917,42 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5.000,00 | 38.000,00 | 124.752,51 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -5.000,00 | -38.000,00 | -124.752,51 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -164.200,00 | -134.400,00 | -74.892,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -164.200,00 | -134.400,00 | -74.892,62 |
| 820010 | Bauhof - Betrieb gewerbl. Art | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820010-451000 | Heizkosten für Betrieb gewerbl. Art | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.546,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.546,55 |
| 1/820010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 436,55 | 500,00 | 500,00 | 436,55 |
| 1/820010-600000 | Strom für Betriebe gewerbl. Art | 2222 | 3222 | 24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 1.892,47 | 4.900,00 | 4.900,00 | 1.892,47 |
| 1/820010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden Betrieb gewerbl. Art | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.929,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.929,41 |
| 1/820010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG (Betriebe gewerbl. Art) | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 609,68 | 800,00 | 800,00 | 609,68 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 8.414,66 | 11.200,00 | 11.200,00 | 8.414,66 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -8.414,66 | -11.200,00 | -11.200,00 | -8.414,66 |
| 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) | | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -8.414,66 | | | |
| 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) | | | | | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -8.414,66 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -8.414,66 |
| 825 | | | | | | | | | | |
| 825000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/825000+852000 | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.401,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.911,62 |
| 2/825000+862100 | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.814,39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.814,39 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.216,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.726,01 |
| 1/825000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 705,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 705,52 |
| 1/825000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,52 |
| 1/825000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 27,33 | 500,00 | 500,00 | 27,33 |
| 1/825000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.037,82 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.037,82 |
| 1/825000-618000 | Instandhaltung der Sammelstation | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 790,78 | 800,00 | 800,00 | 790,78 |
| 1/825000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 300,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/825000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/825000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 205,18 | 200,00 | 200,00 | 205,18 |
| 1/825000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 154,89 | 200,00 | 200,00 | 154,89 |
| 1/825000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | 17.000,00 | 21.488,64 | 19.000,00 | 17.000,00 | 21.488,64 |
| 1/825000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 10,05 | 200,00 | 200,00 | 4,02 |
| 1/825000-728001 | Tierkörper Entsorgungsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 18.800,00 | 18.500,00 | 21.445,26 | 18.800,00 | 18.500,00 | 19.454,37 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 44.900,00 | 42.500,00 | 48.120,49 | 44.400,00 | 42.200,00 | 45.559,07 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -19.900,00 | -17.500,00 | -21.904,18 | -19.400,00 | -17.200,00 | -19.833,06 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -19.900,00 | -17.500,00 | -21.904,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -19.400,00 | -17.200,00 | -19.833,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -19.400,00 | -17.200,00 | -19.833,06 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 839 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 839000 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/839000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.148,66 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.148,66 |
| 1/839000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 836,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 950,38 |
| 1/839000-759000 | Betriebskostenbeitrag Salvena | 2233 | 3233 | 27 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 1/839000-759010 | Abdeckung Betriebsabgang Salvena | 2233 | 3233 | 27 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 1/839000-775000 | Investitionsbeitrag an Salvena | 2233 | | 44 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 307.000,00 | 257.000,00 | 250.985,50 | 207.000,00 | 207.000,00 | 201.099,04 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -307.000,00 | -257.000,00 | -250.985,50 | -207.000,00 | -207.000,00 | -201.099,04 |
| 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) | | | | -307.000,00 | -257.000,00 | -250.985,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/839000-775000 | Investitionsbeitrag an Salvena | | 3433 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -307.000,00 | -257.000,00 | -251.099,04 |
| 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) | | | | | | | -307.000,00 | -257.000,00 | -251.099,04 |
| 839010 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/839010-728900 | Projektentwicklung WOBAG | 2225 | 3225 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -30.000,00 | 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) | | | | | | | -30.000,00 | 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) | | | | | | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.660,21 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.660,21 |
| 2/840000+811001 | Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 9.849,92 | 800,00 | 800,00 | 9.899,92 |
| 2/840000+823000 | Bankzinsen für Rücklage | 2131 | 3131 | 14 | 800,00 | 1.100,00 | 1.643,28 | 800,00 | 1.100,00 | 1.643,28 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.200,00 | 438.500,00 | 18.227,71 | 8.200,00 | 8.500,00 | 18.203,41 |
| 1/840000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 700,00 | 103,04 | 400,00 | 700,00 | 90,62 |
| 1/840000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.912,62 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.912,62 |
| 1/840000-710900 | öffentl. Abgaben, einmalig Immobilienertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 34.994,00 | 0,00 | 0,00 | 34.994,00 |
| 1/840000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/840000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 175,64 | 2.000,00 | 3.000,00 | 175,64 |
| 1/840000-728000 | Vertragskosten | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 591,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 591,40 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.583,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.583,34 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 18.000,00 | 174.300,00 | 54.360,04 | 18.000,00 | 19.300,00 | 54.347,62 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -9.800,00 | 264.200,00 | -36.132,33 | -9.800,00 | -10.800,00 | -36.144,21 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/840000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 600,00 | 800,00 | 1.232,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | -600,00 | -800,00 | -1.232,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -10.400,00 | 263.400,00 | -37.364,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.437,03 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 233.437,03 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 430.000,00 | -233.437,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -9.800,00 | 419.200,00 | -269.581,24 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -9.800,00 | 419.200,00 | -269.581,24 |
| 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 852000 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Altmaterial | 2116 | 3116 | 16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.490,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.490,82 |
| 2/852000+808001 | Verkauf Müll- und Bioeimer | 2116 | 3116 | 16 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.500,01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.305,05 |
| 2/852000+810000 | Leistungserlöse, Müllgebühren privatrechtlich (Styropor) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 2/852000+816001 | Kostenbeiträge Abfallwirtschaft (ARO usw.) | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.152,15 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.152,15 |
| 2/852000+816002 | Wert- u. Altstoffanlieferung Gemeinde ltter | 2114 | 3114 | 13 | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.263,70 | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.263,70 |
| 2/852000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 30.037,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000+852101 | Müllgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 285.000,00 | 265.000,00 | 277.921,55 | 285.000,00 | 265.000,00 | 282.875,90 |
| 2/852000+852102 | Müll-Grundgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 80.000,00 | 79.000,00 | 76.913,62 | 80.000,00 | 79.000,00 | 77.219,42 |
| 2/852000+852103 | Gebühr für Entsorgung Bauschutt | 2113 | 3113 | 12 | 500,00 | 500,00 | 36,36 | 500,00 | 500,00 | 36,36 |
| 2/852000+852104 | Biomüllentsorgung | 2113 | 3113 | 12 | 84.000,00 | 82.000,00 | 80.902,70 | 84.000,00 | 82.000,00 | 81.036,95 |
| 2/852000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 0,00 | 0,00 | 94.341,00 | 0,00 | 0,00 | 94.341,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 526.800,00 | 503.700,00 | 631.570,29 | 526.800,00 | 503.700,00 | 607.731,89 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.612,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.653,58 |
| 1/852000-413000 | Mülleimer, Müllsäcke | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.872,61 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.734,64 |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.336,62 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.254,89 |
| 1/852000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 595,92 | 500,00 | 500,00 | 595,92 |
| 1/852000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 0,00 | 2.200,00 | 22.354,41 | 0,00 | 0,00 | 22.354,41 |
| 1/852000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 366,52 | 800,00 | 800,00 | 366,52 |
| 1/852000-614000 | Instandhaltung von Gebäude Recyclinghof | 2224 | 3224 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 634,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 634,63 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.175,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.175,38 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.508,84 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.508,84 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.010,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-700000 | Miete für Müllbehälter | 2223 | 3223 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.069,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.840,11 |
| 1/852000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 704,53 | 800,00 | 800,00 | 704,53 |
| 1/852000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG (Wasser-, Kanal- und Müllgeb. u.ä.) | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.426,55 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.426,55 |
| 1/852000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungsbranche | 2225 | 3225 | 24 | 122.000,00 | 110.000,00 | 142.322,33 | 122.000,00 | 110.000,00 | 142.322,33 |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.216,66 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.187,34 |
| 1/852000-728001 | Deponiegebühr Restmüll | 2225 | 3225 | 24 | 110.000,00 | 100.000,00 | 112.898,61 | 110.000,00 | 100.000,00 | 114.276,42 |
| 1/852000-728002 | Müllplatzsanierung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,38 |
| 1/852000-728003 | Deponiegebühr Biomüll | 2225 | 3225 | 24 | 57.500,00 | 49.300,00 | 62.302,76 | 57.500,00 | 49.300,00 | 61.797,16 |
| 1/852000-728007 | Entsorgungskosten Giftmüll | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 4.857,60 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.258,68 |
| 1/852000-728010 | Restmüllabfuhr durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 115.000,00 | 100.000,00 | 114.670,72 | 115.000,00 | 100.000,00 | 112.005,34 |
| 1/852000-728011 | Biomüllabfuhr durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 66.000,00 | 62.000,00 | 67.956,87 | 66.000,00 | 62.000,00 | 71.001,02 |
| 1/852000-728020 | Deponiegebühr für Bauschutt, Hartplastik, Flachglas und Holzabfälle | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 30.000,00 | 16.311,77 | 40.000,00 | 30.000,00 | 16.541,71 |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.700,00 | 4.283,32 | 5.000,00 | 2.700,00 | 4.276,00 |
| 1/852000-768900 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | 0,00 | 0,00 | 94.342,94 | 0,00 | 10.000,00 | 94.084,82 |
| 1/852000-772000 | Investitionsbeitrag Kompostieranlage Westendorf | 2231 | | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 522,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 570.700,00 | 510.400,00 | 693.354,80 | 562.800,00 | 510.200,00 | 686.970,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -43.900,00 | -6.700,00 | -61.784,51 | -36.000,00 | -6.500,00 | -79.238,31 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -43.900,00 | -6.700,00 | -61.784,51 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/852000-772000 | Investitionsbeitrag Kompostieranlage Westendorf | | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 522,95 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 522,95 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -522,95 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -39.000,00 | -9.500,00 | -79.761,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -39.000,00 | -9.500,00 | -79.761,26 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | | |
| 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung Marktgasse 9 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14 | 63.200,00 | 62.000,00 | 61.786,74 | 63.200,00 | 62.000,00 | 61.830,60 |
| 2/853000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | 500,00 | 416,67 |
| 2/853000+871100 | Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 113.700,00 | 62.500,00 | 62.203,41 | 113.700,00 | 62.500,00 | 62.247,27 |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/853000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 61,54 | 300,00 | 200,00 | 61,54 |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.171,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.924,94 |
| 1/853000-600010 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 13.800,00 | 13.100,00 | 12.673,97 | 13.800,00 | 13.100,00 | 12.673,97 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.203,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.078,95 |
| 1/853000-614900 | Instandhaltung Gebäude, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/853000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 2.255,12 | 700,00 | 700,00 | 2.225,20 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.357,99 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.357,99 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.027,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 404,32 | 400,00 | 400,00 | 404,32 |
| 1/853000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG (Müll, Wasser, Kanal) | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.742,47 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.742,47 |
| 1/853000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.643,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.643,63 |
| 1/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 31,39 | 500,00 | 500,00 | 42,34 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 47.300,00 | 63.900,00 | 42.573,37 | 32.200,00 | 48.800,00 | 27.155,35 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 66.400,00 | -1.400,00 | 19.630,04 | 81.500,00 | 13.700,00 | 35.091,92 |
| 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) | | | | 66.400,00 | -1.400,00 | 19.630,04 | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/853000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/853000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.001,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 421.000,00 | 1.000,00 | 1.001,80 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -421.000,00 | -1.000,00 | -1.001,80 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -339.500,00 | 12.700,00 | 34.090,12 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -339.500,00 | 12.700,00 | 34.090,12 | |
| 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung Kelchsau-Unterdorf | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/853010+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.213,36 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.213,36 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.213,36 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.213,36 |
| 1/853010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/853010-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.943,94 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.943,94 |
| 1/853010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/853010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/853010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.278,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.115,87 |
| 1/853010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 500,00 | 402,33 | 600,00 | 500,00 | 402,33 |
| 1/853010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 200,00 | 47,97 | 400,00 | 200,00 | 47,97 |
| 1/853010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 671,61 | 900,00 | 900,00 | 671,61 |
| 1/853010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853010-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 6,50 | 100,00 | 100,00 | 6,50 |
| 1/853010-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 198,57 | 300,00 | 300,00 | 198,57 |
| 1/853010-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 843,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 843,66 |
| 1/853010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 14,60 | 300,00 | 300,00 | 14,60 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 15.700,00 | 15.400,00 | 10.747,60 | 10.400,00 | 10.100,00 | 5.245,05 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -9.300,00 | -9.100,00 | -4.534,24 | -4.000,00 | -3.800,00 | 968,31 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -9.300,00 | -9.100,00 | -4.534,24 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -4.000,00 | -3.800,00 | 968,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -4.000,00 | -3.800,00 | 968,31 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859400 | Sozialzentrum s*elsbethen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859400+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 108,77 | 200,00 | 200,00 | 52,37 |
| 2/859400+810000 | Heimgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 120.000,00 | 154.200,00 | 194.549,26 | 120.000,00 | 154.200,00 | 210.490,58 |
| 2/859400+810001 | Mittagessen Schüler/Kindergarten/Hort/Diakonie | 2114 | 3114 | 13 | 70.000,00 | 60.000,00 | 80.122,13 | 70.000,00 | 60.000,00 | 72.711,06 |
| 2/859400+810002 | Erlöse Achencafe, Ersätze Feste und Feiern | 2114 | 3114 | 13 | 55.000,00 | 50.000,00 | 59.130,56 | 55.000,00 | 50.000,00 | 59.130,56 |
| 2/859400+810003 | Erlöse Essen auf Rädern | 2114 | 3114 | 13 | 95.000,00 | 85.000,00 | 86.492,87 | 95.000,00 | 85.000,00 | 86.492,87 |
| 2/859400+810010 | Pflegegebühren | 2114 | 3114 | 13 | 4.550.000,00 | 4.362.500,00 | 4.170.107,41 | 4.550.000,00 | 4.362.500,00 | 4.028.732,64 |
| 2/859400+810020 | Personalessen | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.083,82 | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.083,82 |
| 2/859400+810101 | Auswärtigenzuschlag Investitionsbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 7.500,00 | 61.335,07 | 7.500,00 | 7.500,00 | 61.975,98 |
| 2/859400+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Büro an den SGS | 2115 | 3115 | 14 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.507,17 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.437,17 |
| 2/859400+811001 | Miet- und Pachterträge | 2115 | 3115 | | 8.800,00 | 4.500,00 | 0,00 | 8.800,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2/859400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 78.500,00 | 77.700,00 | 76.280,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+816000 | Telefonkostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 400,00 | 272,57 | 300,00 | 400,00 | 272,57 |
| 2/859400+816001 | ÖGK Kostenersatz Heilbehelfe, Hilfsmittel u. Wundversorgung | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.516,48 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.516,48 |
| 2/859400+816002 | ÖGK Kostenersatz Inkontinenz | 2114 | 3114 | 13 | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.408,80 | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.408,80 |
| 2/859400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 16.200,00 | 47.784,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859400+823000 | Zinsen aus Bankguthaben | 2131 | 3131 | 14 | 3.100,00 | 800,00 | 1.365,74 | 3.100,00 | 800,00 | 1.365,74 |
| 2/859400+827000 | Lohnkostenersatz vom Sozialsprengel | 2116 | 3116 | 18 | 15.500,00 | 14.500,00 | 14.270,62 | 15.500,00 | 14.500,00 | 14.270,62 |
| 2/859400+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 19.225,92 | 0,00 | 0,00 | 19.225,92 |
| 2/859400+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 3.750,13 | 100,00 | 100,00 | 3.750,13 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/859400+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.167,71 | 0,00 | 0,00 | 1.167,71 |
| 2/859400+860010 | Verlustabgeltung des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 4.000,00 | 5.806,01 | 2.000,00 | 4.000,00 | 5.806,01 |
| 2/859400+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 10.497,37 | 0,00 | 0,00 | 10.497,37 |
| 2/859400+861010 | Annuitätenzuschuss Wohnbauförderungsdarlehen SHI | 2121 | 3121 | 15 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 2/859400+861900 | Landeszuschüsse für Entgelterhöhung Pflege- und Betreuungspersonal | 2121 | 3121 | 15 | 95.000,00 | 100.000,00 | 99.608,68 | 95.000,00 | 100.000,00 | 99.608,68 |
| 2/859400+862100 | Betriebskostenbeitrag Gemeinde Itter | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 4.239,58 | 0,00 | 0,00 | 4.239,58 |
| 2/859400+862200 | Schuldendienst Gemeinde Itter | 2121 | 3121 | 15 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.223,80 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.223,80 |
| 2/859400+863001 | Entgeltbeihilfe SVA | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00 | 11.000,00 | 6.590,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 6.590,00 |
| 2/859400+863010 | Lohnkostensätze AMS Altersteilzeit | 2121 | 3121 | 15 | 28.700,00 | 13.700,00 | 13.183,62 | 28.700,00 | 13.700,00 | 13.183,62 |
| 2/859400+868000 | Spenden | 2124 | 3124 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.887,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.887,30 |
| 6/859400+871100 | Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 654.000,00 |
| 2/859400+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | 0,00 | 0,00 | 40.085,00 | 0,00 | 0,00 | 40.085,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.323.400,00 | 5.144.900,00 | 5.847.601,36 | 5.244.900,00 | 5.051.000,00 | 5.591.206,38 |
| 1/859400-400000 | GWG Verwaltung | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 441,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 441,24 |
| 1/859400-400001 | GWG Pflege (pflegerische und medizinische Gebrauchsgüter) | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.720,84 | 10.000,00 | 12.000,00 | 16.194,52 |
| 1/859400-400002 | GWG laufender Betrieb | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.006,15 | 10.000,00 | 8.000,00 | 9.692,96 |
| 1/859400-400003 | GWG Achenküche | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.361,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.261,54 |
| 1/859400-400004 | GWG Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.324,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.723,09 |
| 1/859400-400005 | GWG Wäscherei | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 36,06 | 600,00 | 600,00 | 36,06 |
| 1/859400-400006 | GWG Hausgemeinschaften | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.940,77 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.325,76 |
| 1/859400-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/859400-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.304,27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.831,66 |
| 1/859400-430001 | Lebensmittel mit 10 % USt für Hausgemeinschaften | 2221 | 3221 | 23 | 140.000,00 | 120.000,00 | 123.052,23 | 140.000,00 | 120.000,00 | 124.414,78 |
| 1/859400-430002 | Lebensmittel mit 20 % USt für Hausgemeinschaften | 2221 | 3221 | 23 | 16.000,00 | 13.000,00 | 9.823,20 | 16.000,00 | 13.000,00 | 10.715,31 |
| 1/859400-430003 | Lebensmittel 10 % für Achenküche | 2221 | 3221 | 23 | 110.000,00 | 110.000,00 | 111.391,50 | 110.000,00 | 110.000,00 | 111.892,81 |
| 1/859400-430004 | Lebensmittel 20 % für Achenküche | 2221 | 3221 | 23 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.933,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.926,87 |
| 1/859400-430005 | Zusatznahrung, Eindickungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.750,19 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.750,19 |
| 1/859400-431000 | Futtermittel (Tiernahrung) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 35,77 | 100,00 | 100,00 | 35,77 |
| 1/859400-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 321,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 321,12 |
| 1/859400-454000 | Standard Hygieneartikel (für BewohnerInnen) | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.988,80 | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.538,80 |
| 1/859400-454002 | WC Papier, Einmalhandtücher | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.394,85 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.885,83 |
| 1/859400-454003 | Reinigungsmittel Achenküche | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.308,06 | 4.000,00 | 4.500,00 | 8.470,98 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/859400-454004 | Reinigungsmittel Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | 12.500,00 | 14.000,00 | 12.674,18 | 12.500,00 | 14.000,00 | 12.831,61 |
| 1/859400-454005 | Reinigungsmittel Wäscherei (Waschmittel) | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 7.500,00 | 5.402,15 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.553,64 |
| 1/859400-454006 | Reinigungsmittel Hausgemeinschaften | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.354,27 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.781,72 |
| 1/859400-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/859400-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.001,98 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.692,78 |
| 1/859400-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.299,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.299,79 |
| 1/859400-457001 | Fachliteratur | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 62,53 | 600,00 | 600,00 | 62,53 |
| 1/859400-458000 | Pro Ordinatione und moderne Wundversorgung | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.855,68 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.666,43 |
| 1/859400-458001 | Inkontinenzartikel | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.785,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.618,12 |
| 1/859400-458002 | Desinfektionsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.952,28 | 2.500,00 | 4.500,00 | 3.253,52 |
| 1/859400-458003 | Einwegmaterial medizinisch | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.251,78 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.403,10 |
| 1/859400-459000 | Deko- und Bastelmaterial, sonst. Materialkosten | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.837,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.764,94 |
| 1/859400-459002 | Sonstige Verbrauchsgüter laufender Betrieb | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.535,58 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.733,25 |
| 1/859400-459003 | Sonstige Verbrauchsgüter Achenküche | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.172,62 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.387,54 |
| 1/859400-459004 | Sonstige Verbrauchsgüter Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.320,70 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.258,61 |
| 1/859400-459005 | Sonstige Verbrauchsgüter Wäscherei | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 749,69 | 800,00 | 800,00 | 749,69 |
| 1/859400-459006 | Sonstige Verbrauchsgüter Hausgemeinschaften | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.408,54 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.685,19 |
| 1/859400-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 4.545.000,00 | 4.221.200,00 | 3.872.579,22 | 4.499.200,00 | 4.141.900,00 | 3.783.044,10 |
| 1/859400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 95.000,00 | 90.000,00 | 83.821,18 | 95.000,00 | 90.000,00 | 81.573,94 |
| 1/859400-600010 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 71.724,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 71.724,60 |
| 1/859400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 45.000,00 | 40.000,00 | 34.676,80 | 45.000,00 | 40.000,00 | 33.170,52 |
| 1/859400-614001 | Wartung prüfpfl. Anlagen (Wasserunters., Lift, Lüftung u.a.) | 2224 | 3224 | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.178,44 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.178,44 |
| 1/859400-614900 | Instandhaltung v.Gebäuden, einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1/859400-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | 15.000,00 | 18.627,64 | 18.000,00 | 15.000,00 | 18.843,74 |
| 1/859400-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.140,37 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.140,37 |
| 1/859400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00 | 5.000,00 | 3.667,74 | 7.500,00 | 5.000,00 | 3.659,97 |
| 1/859400-618001 | Wartung prüfpfl. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.572,34 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.555,20 |
| 1/859400-618002 | Instandhaltung, Wartung EDV Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 5.500,00 | 4.104,23 | 10.000,00 | 5.500,00 | 3.914,27 |
| 1/859400-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 89,60 | 200,00 | 200,00 | 89,60 |
| 1/859400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.441,68 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.489,40 |
| 1/859400-631001 | Entgelt für EDV Standleitung KTV Hopfgarten | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.201,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.201,92 |
| 1/859400-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 26,57 | 100,00 | 100,00 | 26,57 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/859400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 18.000,00 | 20.000,00 | 14.166,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 14.166,00 |
| 1/859400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 539.800,00 | 533.200,00 | 545.133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 0,00 | 0,00 | 7.026,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-700001 | Miete medizinische Geräte | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.192,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.140,07 |
| 1/859400-700002 | Miete Kopierer/Drucker | 2223 | 3223 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 829,17 | 1.200,00 | 1.000,00 | 829,17 |
| 1/859400-700003 | Miete Notrufeinrichtungen | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.592,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.592,43 |
| 1/859400-700004 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | | 12.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1/859400-710002 | Öffentliche Abgaben (Grundsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 444,64 | 1.000,00 | 300,00 | 444,64 |
| 1/859400-711001 | Wasser- und Kanalgebühr | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 18.000,00 | 21.577,76 | 20.000,00 | 18.000,00 | 21.577,76 |
| 1/859400-711002 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 12.000,00 | 9.745,21 | 13.000,00 | 12.000,00 | 9.745,21 |
| 1/859400-711003 | Entsorgung Altstoffe (Speiseöl u.a.) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 299,12 | 500,00 | 500,00 | 299,12 |
| 1/859400-720700 | Vergütungen für Verwaltung (Gemeinde) | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 1/859400-720701 | Vergütungen Betrieb, Wartung, Instandhaltung (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 5.000,00 | 650,46 | 3.500,00 | 5.000,00 | 650,46 |
| 1/859400-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.625,67 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.625,67 |
| 1/859400-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.356,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.356,00 |
| 1/859400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 32.578,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.531,87 |
| 1/859400-728001 | Entgelte für Personalleasing | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.773,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 22.076,25 |
| 1/859400-728003 | Entgelte AMG - Stiftung | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.300,00 |
| 1/859400-728004 | Entgelte für Stellenausschreibungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/859400-728005 | Entgelte für Software - Wartungsverträge | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 25.000,00 | 16.822,09 | 28.000,00 | 25.000,00 | 16.696,65 |
| 1/859400-728006 | Beschäftigungsprämie an Diakonie für Cafebetrieb | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.078,15 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.378,15 |
| 1/859400-728007 | Einsatzstellenbeitrag FSJ | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/859400-728008 | Entgelte für Vermittlung internationaler Fachkräfte | 2225 | 3225 | | 20.000,00 | 55.000,00 | 21.350,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 21.350,00 |
| 1/859400-729000 | Mitarbeiter - Gemeinschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.635,66 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.635,66 |
| 1/859400-729001 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,56 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,56 |
| 1/859400-729002 | Ausgaben für Freizeitgestaltung (BewohnerInnenfeiern und Feste) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.188,62 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.986,55 |
| 1/859400-729003 | Fortbildungskosten Pflege | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 35.000,00 | 3.487,70 | 15.000,00 | 35.000,00 | 6.358,90 |
| 1/859400-729004 | Entgelte für Fremdleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/859400-729005 | Aktivierung, soziale Betreuung | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 36,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 36,77 |
| 1/859400-729006 | Ehrenamtsbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.641,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.641,40 |
| 1/859400-729007 | Fortbildungskosten Führung | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.659,98 | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.659,98 |
| 1/859400-729008 | Gesundheitliche Vorsorge | 2225 | 3225 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/859400-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.090.600,00 | 5.804.000,00 | 6.128.842,10 | 5.505.000,00 | 5.191.500,00 | 4.687.893,66 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -767.200,00 | -659.100,00 | -281.240,74 | -260.100,00 | -140.500,00 | 903.312,72 |
| 1/859400-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 2.400,00 | 600,00 | 1.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | -2.400,00 | -600,00 | -1.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -769.600,00 | -659.700,00 | -282.265,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/859400+302000 | Kapitaltransferzahlungen der Gemeinde Itter | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1/859400-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 32.000,00 | 32.093,28 |
| 1/859400-042001 | Betriebsausstattung EDV | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 1.621,55 |
| 1/859400-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen (Notstromaggregat für SHI) | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 65.000,00 | 57.000,00 | 79.214,83 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -65.000,00 | -57.000,00 | 56.785,17 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -325.100,00 | -197.500,00 | 960.097,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859400-341000 | Schuldentilgung WBFö-Darlehen | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 213.400,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | -213.400,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -538.500,00 | -437.500,00 | 720.097,89 |
| 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | | | |
| 869 | Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | | | |
| 869000 | Forstbetrieb | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/869000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen | | | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/869000+808001 | Nutzholzerlöse | 2116 | 3116 16 | 380.000,00 | 360.000,00 | 595.940,44 | 380.000,00 | 360.000,00 | 572.202,98 |
| 2/869000+808002 | Brennholzerlöse | 2116 | 3116 16 | 40.000,00 | 40.000,00 | 76.167,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | 58.424,72 |
| 2/869000+808003 | Forst Direktvermarktung | 2116 | 3116 16 | 500,00 | 1.000,00 | 1.334,59 | 500,00 | 1.000,00 | 1.334,59 |
| 2/869000+808004 | Veräußerungen von Futtermittel (Fütterungskostenbeiträge) | 2116 | 3116 16 | 0,00 | 4.000,00 | 4.955,74 | 0,00 | 4.000,00 | 4.955,74 |
| 2/869000+810000 | Verkaufserlöse | 2114 | 3114 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.556,75 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.116,75 |
| 2/869000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 14 | 63.500,00 | 62.000,00 | 61.090,39 | 63.500,00 | 62.000,00 | 61.544,74 |
| 2/869000+811001 | Jagdpachte v. Genossenschaftsjagden u. EJ Angliederungsflächen | 2115 | 3115 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.881,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.881,05 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/869000+811002 | Jagdpatente - Eigenjagden | 2115 | 3115 | 14 | 18.000,00 | 15.000,00 | 16.250,25 | 18.000,00 | 15.000,00 | 16.250,25 |
| 2/869000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/869000+816000 | Kostensätze | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 3.000,00 | 11.740,70 | 20.000,00 | 3.000,00 | 9.579,70 |
| 2/869000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.971,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/869000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 75.000,00 | 60.000,00 | 50.806,40 | 75.000,00 | 60.000,00 | 50.066,40 |
| 2/869000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.003,71 | 0,00 | 0,00 | 1.003,71 |
| 2/869000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.919,75 | 0,00 | 0,00 | 1.919,75 |
| 2/869000+861900 | Beihilfe für Forstwegbauten, Aufforstung und Holzbringung | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | 60.000,00 | 148.218,60 | 40.000,00 | 60.000,00 | 148.218,60 |
| 2/869000+862000 | Entschädigung Gde. Westendorf Mountainbikerouten | 2121 | 3121 | 15 | 400,00 | 400,00 | 403,34 | 400,00 | 400,00 | 403,34 |
| 2/869000+862001 | Transfers von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/869000+863010 | Förderung des AMS für Berufsausbildungsverhältnisse | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2/869000+864100 | Agrardieselvergütung | 2123 | 3123 | 16 | 1.000,00 | 900,00 | 2.946,46 | 1.000,00 | 900,00 | 2.946,46 |
| 2/869000+867000 | Entschädigung des TVB für Mountainbikerouten | 2124 | 3124 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.489,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.489,95 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 660.000,00 | 627.900,00 | 1.002.735,40 | 655.400,00 | 623.300,00 | 949.038,73 |
| 1/869000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 20.000,00 | 28.049,24 | 15.000,00 | 20.000,00 | 28.769,82 |
| 1/869000-420000 | Fischbestand Windau | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/869000-431000 | Futtermittel für Rotwildfütterung Rosskar | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 4.000,00 | 5.077,69 | 0,00 | 4.000,00 | 5.077,69 |
| 1/869000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.698,03 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.652,19 |
| 1/869000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 653,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.270,77 |
| 1/869000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 427,06 |
| 1/869000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.472,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.696,28 |
| 1/869000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 356.800,00 | 418.600,00 | 332.835,05 | 353.100,00 | 416.200,00 | 321.409,19 |
| 1/869000-610000 | Aufforstung und Waldpflege | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.903,32 | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.822,11 |
| 1/869000-610010 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/869000-611000 | Instandhaltung Forstwege | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.957,67 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.614,25 |
| 1/869000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.594,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.594,09 |
| 1/869000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.240,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.231,75 |
| 1/869000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.046,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.178,35 |
| 1/869000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 3.136,72 | 500,00 | 500,00 | 3.136,72 |
| 1/869000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 955,77 | 900,00 | 900,00 | 984,60 |
| 1/869000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 6.400,00 | 5.528,42 | 10.000,00 | 6.400,00 | 5.528,42 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/869000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.700,00 | 34.900,00 | 37.867,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/869000-700000 | Betriebskosten Bauhof | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.627,36 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.627,36 |
| 1/869000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.034,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.034,39 |
| 1/869000-711000 | Benützungsgebühren nach dem FAG | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 10.200,00 | 10.279,85 | 12.000,00 | 10.200,00 | 10.255,17 |
| 1/869000-720700 | Vergütungen an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.199,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.199,04 |
| 1/869000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 6.500,00 | 5.724,44 | 6.200,00 | 6.500,00 | 5.724,44 |
| 1/869000-728000 | Dienstleistungen durch Dritte | 2225 | 3225 | 24 | 65.000,00 | 60.000,00 | 106.342,50 | 65.000,00 | 60.000,00 | 116.185,13 |
| 1/869000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.876,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.296,05 |
| 1/869000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.429,12 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.429,12 |
| 1/869000-757000 | Mitgliedsbeiträge an Weggemeinschaften | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.440,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.440,80 |
| 1/869000-764000 | Jagdeinschlussflächenvergütungen | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.470,58 | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.470,58 |
| 1/869000-764001 | Enschädigung Servitutsablöse | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 670.000,00 | 730.000,00 | 745.838,98 | 630.600,00 | 692.700,00 | 704.055,37 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.000,00 | -102.100,00 | 256.896,42 | 24.800,00 | -69.400,00 | 244.983,36 |
| 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) | | | | -10.000,00 | -102.100,00 | 256.896,42 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/869000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 1/869000-002000 | Forstwegbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/869000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.999,20 |
| 1/869000-030000 | Werkzeuge und Geräte | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/869000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 26.284,04 |
| 1/869000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.763,67 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 23.000,00 | 43.000,00 | 40.046,91 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -23.000,00 | -43.000,00 | -36.296,91 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1.800,00 | -112.400,00 | 208.686,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 1.800,00 | -112.400,00 | 208.686,45 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 878 | Zusammengefasste Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 878000 | Zusammengefasste Unternehmungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/878000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an die KBH | 2233 | | 44 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/878000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an die KBH | | 3433 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -250.000,00 | 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) | | | | | | | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 385,74 | 300,00 | 300,00 | 385,74 |
| 2/900000+816700 | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 53.400,00 | 53.400,00 | 49.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 49.400,00 |
| 2/900000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 7.000,00 | 711,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/900000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.195,80 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.195,80 |
| 2/900000+828900 | Vergütung Verdienstentgang § 32 Epidemiegesetz (Covid) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.921,87 | 0,00 | 0,00 | 2.921,87 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 58.700,00 | 64.700,00 | 58.615,26 | 58.700,00 | 57.700,00 | 57.903,41 |
| 1/900000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/900000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/900000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 219.500,00 | 215.300,00 | 226.917,87 | 217.200,00 | 212.800,00 | 218.905,67 |
| 1/900000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 600,00 | 41,77 | 100,00 | 600,00 | 41,77 |
| 1/900000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.468,30 |
| 1/900000-751000 | Prüfungsgebühren an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/900000-752000 | Prüfungsgebühren Gde.-Verband | 2231 | 3231 | 26 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.200,18 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.200,18 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 226.200,00 | 222.300,00 | 231.628,12 | 223.900,00 | 219.800,00 | 223.615,92 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -167.500,00 | -157.600,00 | -173.012,86 | -165.200,00 | -162.100,00 | -165.712,51 |
| 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) | | | | -167.500,00 | -157.600,00 | -173.012,86 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -165.200,00 | -162.100,00 | -165.712,51 |
| 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -165.200,00 | -162.100,00 | -165.712,51 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/910000+822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen | 2135 | 3135 | 14 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 2/910000+823000 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 79.828,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 79.828,99 |
| 2/910000+829000 | Rundungsdifferenzen - Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 11,88 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 79.851,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 79.851,31 |
| 1/910000-650000 | Sollzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 13.300,00 | 13.000,00 | 13.910,18 | 13.300,00 | 13.000,00 | 13.906,71 |
| 1/910000-659010 | Rundungsdifferenzen - Ausgaben | 2244 | 3244 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 11.300,00 | 19.957,27 | 2.500,00 | 11.300,00 | 19.957,27 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 16.800,00 | 25.300,00 | 33.869,73 | 16.800,00 | 25.300,00 | 33.866,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -6.800,00 | -15.300,00 | 45.981,58 | -6.800,00 | -15.300,00 | 45.985,05 |
| 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) | | | | -6.800,00 | -15.300,00 | 45.981,58 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.800,00 | -15.300,00 | 45.985,05 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.800,00 | -15.300,00 | 45.985,05 |
| 911 | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 911000 | Darlehen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/911000+820000 | Zinsen für Darlehen an Kommunalbetriebe | 2131 | 3131 | 14 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | | |
| SA01 | | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | | |
| 912 | | | | | | | | | | | | |
| 912000 | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-794000 | | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-795000 | | | | | | | | | | | | |
| SA01 | | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 50.400,00 | 72.400,00 | 111.231,91 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/914000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | 0,00 | 0,00 | 967,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 967,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-710000 | KÖSt,Beteiligung Bergbahnen Hohe Salve - Hopfgarten/Itter | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 4,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 4,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | -100,00 | 963,92 | -100,00 | -100,00 | -4,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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 | 963,92 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-082000 | Genossenschaftsanteil Biomasse Heizwerk Hopfgarten regGenmbH | | 3417 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -100,00 | -100,00 | -10.004,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) 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 | -10.004,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.814,13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.783,39 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | 624.000,00 | 610.000,00 | 604.509,94 | 624.000,00 | 610.000,00 | 621.539,51 |
| 2/920000+832000 | Leerstandsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 2.000.000,00 | 1.870.000,00 | 1.940.321,48 | 2.000.000,00 | 1.870.000,00 | 1.938.509,73 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.141,50 | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.136,16 |
| 2/920000+841000 | Gebrauchsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 300.000,00 | 300.000,00 | 581.887,64 | 300.000,00 | 300.000,00 | 581.887,86 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnsitzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 165.000,00 | 145.000,00 | 145.548,33 | 165.000,00 | 145.000,00 | 150.208,33 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 1.603,22 | 600,00 | 600,00 | 1.281,83 |
| 2/920000+850000 | Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz | 2111 | 3111 | 10 | 360.000,00 | 220.000,00 | 567.881,19 | 360.000,00 | 220.000,00 | 572.006,78 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.251,31 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.642,47 |
| 2/920000+856100 | Verwaltungsabgaben Standesamt | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.322,15 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.322,15 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.423,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.281,50 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.525.300,00 | 3.221.100,00 | 3.918.764,39 | 3.525.300,00 | 3.221.100,00 | 3.943.659,71 |
| 1/920000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/920000-690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 0,00 | 0,00 | 8.012,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-691900 | Wertberichtigungen, einmalig | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/920000-729000 | Abgabeneinbringungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 416,60 | 1.400,00 | 1.400,00 | 416,60 |
| 1/920000-729010 | Rundungsdifferenzen - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 11,16 | 100,00 | 100,00 | 11,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.439,91 | 9.600,00 | 9.600,00 | 427,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 3.515.700,00 | 3.211.500,00 | 3.910.324,48 | 3.515.700,00 | 3.211.500,00 | 3.943.231,95 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 3.515.700,00 | 3.211.500,00 | 3.910.324,48 | | | |
| 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) | | | | | | | 3.515.700,00 | 3.211.500,00 | 3.943.231,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 3.515.700,00 | 3.211.500,00 | 3.943.231,95 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859100 | Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel | 2112 | 3112 | 11 | 6.809.300,00 | 6.425.200,00 | 6.430.711,77 | 6.809.300,00 | 6.425.200,00 | 6.430.711,77 |
| 2/925000+859200 | Ertragsanteile Nächtigungen § 13 Abs. 8 FAG 2024 | 2112 | 3112 | 11 | 385.800,00 | 379.600,00 | 322.757,10 | 385.800,00 | 379.600,00 | 322.757,10 |
| 2/925000+859700 | Ertragsanteile Abrechnung Mindestdynamik | 2112 | 3112 | 11 | 0,00 | -6.900,00 | -300,53 | 0,00 | -6.900,00 | -300,53 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 | |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 7.195.100,00 | 6.797.900,00 | 6.753.168,34 | |
| 93 Umlagen | | | | | | | | | | | | |
| 930 | | | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | | | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/930000-751000 | | | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 535.400,00 | 505.100,00 | 511.054,36 | 535.400,00 | 505.100,00 | 511.054,36 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 535.400,00 | 505.100,00 | 511.054,36 | 535.400,00 | 505.100,00 | 511.054,36 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -535.400,00 | -505.100,00 | -511.054,36 | -535.400,00 | -505.100,00 | -511.054,36 | |
| 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) | | | -535.400,00 | -505.100,00 | -511.054,36 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -535.400,00 | -505.100,00 | -511.054,36 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -535.400,00 | -505.100,00 | -511.054,36 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/940000+861100 | Bedarfszuweisung landesinterner Finanzkraftausgleich | 2121 | 3121 | 15 | 310.200,00 | 339.400,00 | 36.204,00 | 310.200,00 | 339.400,00 | 36.204,00 |
| 2/940000+861200 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 278.700,00 | 222.200,00 | 204.905,00 | 278.700,00 | 222.200,00 | 204.905,00 |
| 2/940000+871100 | Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 |
| 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) | | | | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 | | | |
| | 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) | | | | | | | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 588.900,00 | 561.600,00 | 316.109,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisung § 25 und 28a FAG 2024 Nachhaltige Haushaltsführung | 2121 | 3121 | 15 | 58.700,00 | 232.700,00 | 58.188,00 | 58.700,00 | 232.700,00 | 58.188,00 |
| 2/941000+861000 | Finanzzuweisung nach § 21 FAG | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 159.052,48 | 0,00 | 0,00 | 159.052,48 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 |
| 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) | | | | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 |
| 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) | | | | | | | 58.700,00 | 232.700,00 | 217.240,48 |
| 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | | | | |
| 944000 | Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/944000+860900 | Bundeszuschuss zu Katastrophenschäden, einmalig | 2121 | 3121 | 15 | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 |
| 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 | 100.000,00 | 136.345,62 | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 136.345,62 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/945000+861000 | Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|----|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | |
| 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) | | | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 305.600,00 | 296.200,00 | 293.803,71 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/945000+300700 | | | | | 3331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Finanzzuweisung gem. § 2 Kommunalinvestitionsgesetz 2025 | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 451.700,00 | 296.200,00 | 293.803,71 |
| 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) | | | | | | 451.700,00 | 296.200,00 | 293.803,71 |
| 946 | | | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| 946000 | | | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/946000+861000 | | | | | 2121 3121 15 | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 |
| | | | Finanzzuweisung Land | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 |
| 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) | | | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 |
| SA01 | | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 | | | |
| 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) | | | | | | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 338.000,00 | 305.200,00 | 371.506,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 98 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 980 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 980000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/980000+899000 | | | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen | 2116 | 0,00 | 0,00 | 801.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwischen operativer Gebarung und | | | | | | | |
| | | | Projekten | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 801.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-799000 | | | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen | 2225 | 0,00 | 0,00 | 254.993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwischen operativer Gebarung und | | | | | | | |
| | | | Projekten | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 254.993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | 0,00 | 0,00 | 546.176,99 | 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 | 546.176,99 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 0,00 | 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 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 156,47 | 111,79 | 6.659.600,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 359.000,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 156,47 | 111,79 | 7.018.600,00 | 308.600,00 | 1.781.700,00 | 57.600,00 | 9.166.500,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | 25,80 | 17,73 | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 25,80 | 17,73 | | | | | |

| Gruppe 2 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (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. | | | | | |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026 | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾ | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | k.A. | 0,0 | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | k.A. | 0,0 | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensions- antrittsalter | Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026 | 0,00 | | |
| <p>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.</p> | | | |

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Hopfgarten i.Br.
2026

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | |
|--------|---------------------------------------|------------|-------|---------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * |
| 010000 | Zentralamt | a | 1,38 | 2,00 |
| | | b | 0,55 | 1,00 |
| | | c | 0,95 | 1,20 |
| | | d | 0,65 | 0,70 |
| 010010 | Zentralamt | c | 0,85 | 1,10 |
| | | d | 0,25 | 0,50 |
| 022000 | Standesamt | c | 0,85 | 2,00 |
| 023000 | Einwohneramt | c | 1,30 | 1,50 |
| | | d | 0,40 | 0,60 |
| 029010 | Amtsgebäude | e | 0,25 | 1,00 |
| | | p5 | 0,25 | 1,00 |
| 030000 | Bauamt | a | 1,00 | 1,00 |
| | | b | 1,00 | 1,00 |
| | | c | 0,75 | 1,00 |
| 134000 | Flurpolizei | W | 1,00 | 1,00 |
| | | b | 1,00 | 1,00 |
| 211010 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | Ak2 | 4,08 | 6,35 |
| | | p2 | 0,40 | 0,40 |
| | | p5 | 0,70 | 1,19 |
| 211020 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | Ak2 | 0,60 | 1,00 |
| | | p3 | 0,50 | 1,00 |
| 211030 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | Ak2 | 0,56 | 1,00 |
| | | p5 | 0,60 | 1,37 |
| 212000 | Mittelschulen | Ak2 | 1,40 | 2,00 |
| | | p2 | 0,84 | 0,84 |
| | | p5 | 1,46 | 2,50 |
| 213010 | Sonderschulen | Ak2 | 6,30 | 10,00 |
| | | p2 | 0,22 | 0,22 |

Dienstpostenplan

Hopfgarten i.Br.
2026

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | |
|--------|---|------------|-------|---------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * |
| 240010 | Kindergärten | p5 | 0,38 | 0,65 |
| | | Ak1 | 1,21 | 1,50 |
| | | Ak2 | 6,07 | 9,00 |
| | | d | 1,07 | 1,60 |
| | | ki1 | 1,00 | 1,00 |
| | | ki2 | 5,34 | 6,84 |
| | | p2 | 0,20 | 0,20 |
| | | p5 | 0,38 | 0,54 |
| 240020 | Kindergärten | Ak2 | 2,92 | 6,00 |
| | | ki2 | 2,62 | 3,00 |
| | | p5 | 0,19 | 1,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | Ak1 | 0,50 | 0,50 |
| | | Ak2 | 0,48 | 0,65 |
| | | ar | 0,09 | 0,09 |
| | | d | 0,38 | 0,40 |
| | | ki2 | 1,00 | 1,00 |
| | | p2 | 0,04 | 0,04 |
| | | p5 | 0,07 | 0,12 |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | p2 | 0,30 | 0,30 |
| 320200 | Landesmusikschule | p5 | 0,38 | 0,63 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | d | 0,20 | 0,20 |
| 510100 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel) nur für sprengelführende Gemeinde | A | 1,00 | 1,00 |
| 789000 | Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | c | 0,75 | 1,00 |
| 814000 | Straßenreinigung | p1 | 1,00 | 1,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | ar | 0,67 | 0,67 |
| | | p4 | 1,00 | 1,00 |
| | | p5 | 1,00 | 1,00 |
| 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | p5 | 0,20 | 1,00 |

Dienstpostenplan

Hopfgarten i.Br.
2026

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | ar | 0,08 | 1,00 |
| | | p1 | 3,00 | 3,00 |
| | | p2 | 1,00 | 1,00 |
| | | p3 | 3,00 | 3,00 |
| | | p4 | 1,00 | 1,00 |
| 859400 | Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb | DFSB2 | 0,91 | 1,00 |
| | | GD_GK/L3 | 5,22 | 8,50 |
| | | HF | 0,51 | 2,00 |
| | | PFA/L | 5,35 | 6,00 |
| | | PL | 1,00 | 1,00 |
| | | P_ASSB/L | 14,46 | 19,25 |
| | | SV | 1,00 | 1,00 |
| | | WBL | 1,43 | 1,50 |
| | | b | 1,00 | 1,00 |
| | | c | 0,80 | 1,00 |
| | | d | 16,60 | 22,00 |
| | | e | 14,98 | 25,50 |
| 869000 | Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe | Le | 1,01 | 1,01 |
| | | SV | 0,10 | 1,00 |
| | | ar | 5,37 | 6,67 |
| 900000 | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) | b | 1,30 | 2,00 |
| | | c | 0,67 | 1,45 |
| | | d | 0,80 | 1,00 |
| Summe | | | 141,12 | 199,28 |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---------|
| 0 | 00 | 000000 Gemeinderat | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 01 | 010000 Hauptverwaltung | 241.600 | | | | | | 0 | | 0 | 1.700 | 8.900 | 50.800 | |
| | | 010010 Sozialamt | 51.400 | | | | | | | | 0 | 700 | 1.900 | 11.000 | |
| | 02 | 022000 Standesamt | 44.200 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1.600 | 9.400 |
| | | 023000 Einwohneramt | 86.400 | | | | | | | | | 0 | 700 | 3.200 | 18.500 |
| | | 029010 Amtsgebäude | | | 20.400 | | | | | | | | | 800 | 4.400 |
| | 03 | 030000 Bauamt | 175.300 | | | | | | | | | 0 | 200 | 6.500 | 37.500 |
| Summe Gruppe 0 | | | 598.900 | 20.400 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 22.900 | 131.600 | |
| 1 | 13 | 134000 Flurpolizei | 139.300 | | | | | | | | 0 | 0 | 5.500 | 31.000 | |
| | Summe Gruppe 1 | | | 139.300 | | | | | | | 0 | 0 | 5.500 | 31.000 | |
| 2 | 21 | 211010 Volksschule Hopfgarten | 151.800 | 48.800 | | | | | | | 0 | 4.500 | 7.000 | 43.200 | |
| | | 211020 Volksschule Kelchsau | 22.200 | 21.600 | | | | | | | | | | 1.600 | 9.300 |
| | | 211030 Volksschule Penning | 20.300 | 25.000 | | | | | | | | | 100 | 900 | 9.200 |
| | | 212000 Mittelschule mit polytechn. Schule | 48.100 | 102.500 | | | | | | | 0 | | 2.100 | 4.400 | 32.200 |
| | | 213010 Allgemeine Sonderschule Hopfgarten im Brixental | 235.900 | 26.600 | | | | | 0 | | 4.200 | | 4.300 | 9.700 | 57.300 |
| | 24 | 240010 Kindergarten Hopfgarten | 700.200 | 25.600 | | | 6.700 | | | 500 | 0 | | 4.600 | 25.400 | 154.200 |
| | | 240020 Kindergarten Kelchsau | 232.600 | 0 | | | | | | | | | 1.700 | 7.400 | 50.400 |
| | 25 | 250000 Schülerhort Hopfgarten | 109.300 | 7.100 | | | | | | | 0 | | 1.300 | 4.300 | 25.000 |
| | 26 | 263000 Sporthalle Hopfgarten | | 15.500 | | | | | | | 0 | | 200 | 300 | 3.300 |
| | Summe Gruppe 2 | | | 1.520.400 | 272.700 | | 6.700 | 0 | 500 | 4.200 | | 18.800 | 61.000 | 384.100 | |
| 3 | 32 | 320200 Landesmusikschule | | 15.200 | | | | | | | | 200 | 200 | 3.300 | |
| | 38 | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege | 10.100 | | | | | | | | | | | 400 | 2.200 |
| | Summe Gruppe 3 | | | 10.100 | 15.200 | | | | | | | 200 | 600 | 5.500 | |
| 7 | 78 | 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 54.300 | | | | | | | | | | 2.000 | 11.600 | |
| | Summe Gruppe 7 | | | 54.300 | | | | | | | | | 2.000 | 11.600 | |
| 8 | 81 | 814000 Straßenreinigung | | 59.100 | | | | | | | | 1.700 | 2.300 | 12.900 | |
| | | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 44.200 | | 34.600 | | 5.100 | | 5.000 | | 1.500 | 1.700 | 18.700 | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|---|--|------------------|
| 0 | 00 | 000000 Gemeinderat | | 0 |
| | 01 | 010000 Hauptverwaltung | 2.200 | 305.200 |
| | | 010010 Sozialamt | 500 | 65.500 |
| | 02 | 022000 Standesamt | 400 | 55.600 |
| | | 023000 Einwohneramt | 1.200 | 110.000 |
| | | 029010 Amtsgebäude | 400 | 26.000 |
| | 03 | 030000 Bauamt | 2.000 | 221.500 |
| | | Summe Gruppe 0 | 6.700 | 783.800 |
| 1 | 13 | 134000 Flurpolizei | 1.300 | 177.100 |
| | | Summe Gruppe 1 | 1.300 | 177.100 |
| 2 | 21 | 211010 Volksschule Hopfgarten | 1.200 | 256.500 |
| | | 211020 Volksschule Kelchsau | 600 | 55.300 |
| | | 211030 Volksschule Penning | 600 | 56.100 |
| | | 212000 Mittelschule mit polytechn. Schule | 2.000 | 191.300 |
| | | 213010 Allgemeine Sonderschule Hopfgarten im Brixental | 3.700 | 341.700 |
| | 24 | 240010 Kindergarten Hopfgarten | 8.600 | 925.800 |
| | | 240020 Kindergarten Kelchsau | 2.100 | 294.200 |
| | 25 | 250000 Schülerhort Hopfgarten | 800 | 147.800 |
| | 26 | 263000 Sporthalle Hopfgarten | 200 | 19.500 |
| | | Summe Gruppe 2 | 19.800 | 2.288.200 |
| 3 | 32 | 320200 Landesmusikschule | 200 | 19.100 |
| | 38 | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege | 100 | 12.800 |
| | | Summe Gruppe 3 | 300 | 31.900 |
| 7 | 78 | 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 67.900 |
| | | Summe Gruppe 7 | | 67.900 |
| 8 | 81 | 814000 Straßenreinigung | 500 | 76.500 |
| | | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 400 | 111.200 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| 8 | 81 | 817000 Friedhöfe | | 9.200 | | | | | | 0 | | 600 | 300 | 1.900 |
| | 82 | 820000 Wirtschaftshof | | 416.300 | | | | | 0 | 9.300 | | 11.300 | 16.200 | 91.400 |
| | 85 | 859400 Sozialzentrum s*elsbethen | 3.259.800 | 68.800 | | | 35.000 | | 800 | 0 | 5.000 | 241.600 | 116.700 | 750.900 |
| | 86 | 869000 Forstbetrieb | | | 0 | 0 | | 277.600 | | 0 | | 2.800 | 9.900 | 60.100 |
| | Summe Gruppe 8 | | | 3.259.800 | 597.600 | 0 | 34.600 | 35.000 | 282.700 | 800 | 14.300 | 5.000 | 259.500 | 147.100 |
| 9 | 90 | 900000 Finanzverwaltung | 170.900 | | | | | | | | 0 | 2.000 | 6.300 | 36.600 |
| | Summe Gruppe 9 | | | 170.900 | | | | | | | 0 | 2.000 | 6.300 | 36.600 |
| Summe gesamt | | | 5.753.700 | 905.900 | 0 | 34.600 | 41.700 | 282.700 | 1.300 | 18.500 | 5.000 | 283.800 | 245.400 | 1.536.300 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------|
| 8 | 81 | 817000 Friedhöfe | 100 | 12.100 |
| | 82 | 820000 Wirtschaftshof | 3.800 | 548.300 |
| | 85 | 859400 Sozialzentrum s*elsbethen | 20.600 | 4.499.200 |
| | 86 | 869000 Forstbetrieb | 2.700 | 353.100 |
| | Summe Gruppe 8 | | 28.100 | 5.600.400 |
| 9 | 90 | 900000 Finanzverwaltung | 1.400 | 217.200 |
| | Summe Gruppe 9 | | 1.400 | 217.200 |
| Summe gesamt | | | 57.600 | 9.166.500 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 296.800,00 | 40.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 146.100,00 | 10.000,00 |
| Summe Transfers | | | 150.700,00 | 30.000,00 |
| 2/232000+860000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 40.000,00 | |
| 2/859400+860010 | Sozialzentrum s*elsbethen | Verlustabgeltung des Bundes | 2.000,00 | |
| 2/941000+860000 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | Finanzaufweisung § 25 und 28a FAG 2024 Nachhaltige Haushaltsführung | 58.700,00 | |
| 2/944000+860900 | Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz | Bundeszuschuss zu Katastrophenschäden, einmalig | 50.000,00 | |
| 2/945000+300700 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Finanzaufweisung gem. § 2 Kommunalinvestitionsgesetz 2025 | 146.100,00 | |
| 1/630000-770000 | Bundesflüsse | Ausgaben Bundesflüsse | | 10.000,00 |
| 1/633000-750000 | Wildbachverbauung | laufende Beiträge an Bund für Wildbachverbauung | | 30.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 2.995.400,00 | 4.674.300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 160.000,00 | 145.500,00 |
| Summe Transfers | | | 2.835.400,00 | 4.528.800,00 |
| 2/022000+861000 | Standesamt | Kostenbeiträge des Landes | 2.000,00 | |
| 2/134000+861000 | Flurpolizei | Landeszuschuss Wald- aufsichtskosten | 47.000,00 | |
| 2/211010+861000 | Volksschule Hopfgarten | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 126.000,00 | |
| 2/211020+861000 | Volksschule Kelchsau | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 12.000,00 | |
| 2/211030+861000 | Volksschule Penning | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 5.000,00 | |
| 2/212000+861000 | Mittelschule mit polytechn. Schule | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 39.000,00 | |
| 2/213010+861000 | Allgemeine Sonderschule Hopfgarten im Brixental | Beitrag des Landes zum Pflegekostenaufwand | 196.000,00 | |
| 2/240010+861000 | Kindergarten Hopfgarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 300.000,00 | |
| 2/240010+861010 | Kindergarten Hopfgarten | Finanzaufweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 107.400,00 | |
| 2/240020+861000 | Kindergarten Kelchsau | Personalkostenzuschuss des Landes | 110.000,00 | |
| 2/240020+861010 | Kindergarten Kelchsau | Finanzaufweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 53.700,00 | |
| 2/250000+861000 | Schülerhort Hopfgarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 82.000,00 | |
| 2/363000+861900 | Ortsbildpflege und -erhaltung | SOG Förderung Landesanteil | 112.500,00 | |
| 2/411000+861000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Zuwendung des Landes für Soziales - Strafgeder | 54.400,00 | |
| 2/516000+861000 | Schulgesundheitsdienst | Landesbeitrag für Schuluntersuchungen | 1.400,00 | |
| 2/612000+871100 | Gemeindestraßen | Bedarfsaufweisungen | 60.500,00 | |
| 2/616000+301000 | Sonstige Straßen und Wege | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 160.000,00 | |
| 2/616000+861900 | Sonstige Straßen und Wege | Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 10.000,00 | |
| 2/853000+871100 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung Marktgasse 9 | Bedarfsaufweisungen | 50.000,00 | |
| 2/859400+861010 | Sozialzentrum s*elsbethen | Annuitätenzuschuss Wohnbauförderungsdarlehen SHI | 99.000,00 | |
| 2/859400+861900 | Sozialzentrum s*elsbethen | Landeszuschüsse für Entgelterhöhung Pflege- und Betreuungspersonal | 95.000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 2.995.400,00 | 4.674.300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 160.000,00 | 145.500,00 |
| Summe Transfers | | | 2.835.400,00 | 4.528.800,00 |
| 2/869000+861900 | Forstbetrieb | Beihilfe für Forstwegbauten, Aufforstung und Holzbringung | 40.000,00 | |
| 2/940000+861100 | Bedarfszuweisungen | Bedarfszuweisung landesinterner Finanzkraftausgleich | 310.200,00 | |
| 2/940000+861200 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 278.700,00 | |
| 2/945000+861000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden | 305.600,00 | |
| 2/946000+861000 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Finanzzuweisung Land | 338.000,00 | |
| 1/080000-751000 | Pensionen | Pensionsfonds für Sprengelärzte | | 24.900,00 |
| 1/179000-771000 | Katastrophendienst Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | | 30.000,00 |
| 1/220000-751100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Betriebsbeitr. Landesberufsschulen | | 38.000,00 |
| 1/220000-771000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Landesberufsschulen Investitionsbeiträge | | 15.500,00 |
| 1/269000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sportförderungsbeitrag an das Land | | 25.000,00 |
| 1/269000-751400 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beitrag Bäderförderung - Transfers an das Land | | 18.800,00 |
| 1/320200-751000 | Landesmusikschule | Personalkosten Landesmusikschule | | 788.000,00 |
| 1/381000-751000 | Maßnahmen der Kulturpflege | Beitrag Landesgedächtnisstiftung | | 23.500,00 |
| 1/411000-751100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfebeitrag an das Land (hoheitlich) | | 25.600,00 |
| 1/411000-751301 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag | | 794.500,00 |
| 1/413000-751000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | Behindertenbeihilfenbeitrag an das Land (Rehabilitationsgesetz) | | 589.200,00 |
| 1/426000-751000 | Flüchtlingshilfe | Beitrag Flüchtlingshilfe | | 30.800,00 |
| 1/439000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beiträge nach dem Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz | | 122.200,00 |
| 1/439000-751100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten | | 5.000,00 |
| 1/469000-751000 | Sonstige Maßnahmen | Miet- und Annuitätsbeiträge an das Land | | 23.000,00 |
| 1/510100-751000 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel) | Pensionsbeitrag für Sprengelärzte | | 9.500,00 |
| 1/512000-751000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | Hebammenbeitrag an das Land | | 100,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Gemeindebeitrag gem. § 11 Rettungsdienstgesetz 2009 (Fin. Beitr.) | | 80.500,00 |
| 1/590000-751000 | Krankenanstaltenfonds | Beitrag an den Tiroler Gesundheitsfonds | | 1.394.700,00 |
| 1/710000-771000 | Güterwege | Kapitaltransferzahlungen an das Land für Projekte Güterwege | | 100.000,00 |
| 1/900000-751000 | Finanzverwaltung | Prüfungsgebühren an das Land | | 100,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 535.400,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 655.900,00 | 962.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 126.000,00 |
| Summe Transfers | | | 655.900,00 | 836.700,00 |
| 2/022000+862000 | Standesamt | Kostenbeitrag des Gemeindeverbandes | 29.000,00 | |
| 2/211010+862100 | Volksschule Hopfgarten | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2.000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 655.900,00 | 962.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 126.000,00 |
| Summe Transfers | | | 655.900,00 | 836.700,00 |
| 2/212000+862100 | Mittelschule mit polytechn. Schule | Kostenbeiträge von Gemeinden | 56.000,00 | |
| 2/213010+862100 | Allgemeine Sonderschule Hopfgarten im Brixental | Kostenbeiträge von Gemeinden | 105.000,00 | |
| 2/232000+862000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 5.000,00 | |
| 2/240010+862100 | Kindergarten Hopfgarten | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 4.000,00 | |
| 2/240040+862100 | Krabbelstube | Kostenbeitrag Gemeinde Itter | 6.000,00 | |
| 2/259000+862000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Gemeinde Itter, Zuschuss für Jugendtreff | 6.000,00 | |
| 2/320200+862000 | Landesmusikschule | Kostenbeiträge von Gemeinden | 296.000,00 | |
| 2/320200+862001 | Landesmusikschule | Kostenbeiträge sprengelfremde Gemeinden | 3.000,00 | |
| 2/510100+862000 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel) | Kostenbeitrag Sprengelgemeinden | 27.500,00 | |
| 2/789000+862000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Gemeinden für Ersatz Personalkosten KEM | 65.300,00 | |
| 2/815000+862000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Transfers von Gemeinde Wildschönau | 5.000,00 | |
| 2/825000+862100 | Tierkörperbeseitigung und -verwertung | Kostenbeiträge von Gemeinden | 20.000,00 | |
| 2/853000+862000 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung Marktgasse 9 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 500,00 | |
| 2/859400+862200 | Sozialzentrum s*elsbethen | Schuldendienst Gemeinde Itter | 24.200,00 | |
| 2/869000+862000 | Forstbetrieb | Entschädigung Gde. Westendorf Mountainbikerouten | 400,00 | |
| 2/869000+862001 | Forstbetrieb | Transfers von Gemeinden | 1.000,00 | |
| 1/000000-752100 | Gemeinderat | Pensionsbeiträge für ausgeschiedene Bürgermeister - Ausfallsleistung | | 44.000,00 |
| 1/010000-752000 | Hauptverwaltung | Beiträge an Gemeindeverband Kranken- und Unfallfürsorge | | 2.600,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Laufende Transferzahlungen an den StA und Stb Verband | | 25.000,00 |
| 1/080000-752000 | Pensionen | Ausfallsleistung für Gemeindebeamte | | 277.900,00 |
| 1/163030-752000 | Freiwillige Feuerwehr Niederau | Transferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | | 10.100,00 |
| 1/211010-752100 | Volksschule Hopfgarten | Betriebsbeitrag an Gemeinden | | 1.000,00 |
| 1/211040-752100 | Volksschule Niederau | Betriebsaufwand für VS Niederau | | 62.100,00 |
| 1/212000-752100 | Mittelschule mit polytechn. Schule | Betriebsbeiträge an Gemeinden | | 40.000,00 |
| 1/213020-752100 | Sonderschulen andere Gemeinden | Betriebsbeiträge an Gemeinden | | 5.000,00 |
| 1/240030-752100 | Kindergarten Niederau | Betriebsbeitrag Kindergarten Niederau | | 90.000,00 |
| 1/240040-752000 | Krabbelstube | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2.400,00 |
| 1/250020-752100 | Schülerhort Wildschönau | Betriebsbeitrag Schülerhort Wildschönau | | 1.000,00 |
| 1/320200-752000 | Landesmusikschule | Gemeindeabdeckungsbeiträge | | 3.000,00 |
| 1/510100-752000 | Sprengelarzt (Sanitätssprengel) | Beitrag an KUF der Gemeindebeamten | | 7.000,00 |
| 1/560000-752000 | Betriebsabgangsdeckung Bezirkskrankenhaus | Laufende Betriebsbeiträge | | 243.300,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 655.900,00 | 962.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 126.000,00 |
| Summe Transfers | | | 655.900,00 | 836.700,00 |
| 1/639000-772000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | | 100.000,00 |
| 1/789000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers an Klima- und Energie Modellregion Hohe Salve KEM | | 18.600,00 |
| 1/815000-772000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Kapitaltransferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | | 15.000,00 |
| 1/817000-752000 | Friedhöfe | Laufende Transferzahlungen an die Gemeinde Wildschönau | | 500,00 |
| 1/817000-772000 | Friedhöfe | KTZ an Gemeinde Wildschönau | | 10.000,00 |
| 1/852000-772000 | Betriebe der Müllbeseitigung | Investitionsbeitrag Kompostieranlage Westendorf | | 1.000,00 |
| 1/900000-752000 | Finanzverwaltung | Prüfungsgebühren Gde.-Verband | | 3.200,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger öffentlichen Rechts | | | 49.300,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 49.300,00 | 0,00 |
| 2/240020+863000 | Kindergarten Kelchsau | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 6.600,00 | |
| 2/815000+863001 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Prämie nach dem Behinderteneinstellungsgesetz | 1.000,00 | |
| 2/815000+863010 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R. | 5.000,00 | |
| 2/859400+863001 | Sozialzentrum s*elsbethen | Entgeltbeihilfe SVA | 8.000,00 | |
| 2/859400+863010 | Sozialzentrum s*elsbethen | Lohnkostenersätze AMS Altersteilzeit | 28.700,00 | |
| Gesamtsumme | | | 3.997.400,00 | 5.677.000,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|--------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2025 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00002 | Investitionsrücklage Raiffeisenbank Konto Nr. 30.600.795 | 912000 | 4.018.000,00 | 45.100,00 | 0,00 | 4.063.100,00 | 4.013.145,88 | 4.013.145,88 | ZW 91 294091 AT05 3624 5000 3060 0795 |
| 8/9990934/00003 | Gründerwerbsrücklage Sparkasse Konto Nr. 0610- 035412 | 840000 | 50.500,00 | 600,00 | 0,00 | 51.100,00 | 49.952,17 | 49.952,17 | ZW 92 294092 AT89 2050 5006 1003 5412 |
| 8/9990934/00004 | Sozialrücklage Raiffeisenbank Konto Nr. 30.086.300 | 429000 | 35.000,00 | 400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.072,67 | 35.072,67 | ZW 93 294093 AT97 3624 5000 3008 6300 |
| 8/9990934/00005 | Rücklage Feuerwehr Hopfgarten Sparkasse Konto Nr. 00010-731941 | 163010 | 143.000,00 | 20.300,00 | 140.000,00 | 23.300,00 | 141.632,34 | 141.632,34 | ZW 94 294094 AT96 2050 5000 1073 1941 |
| 8/9990934/00007 | zweckgeb. Rücklage Erbe aus Verl. nach Luchner W. Raiffeisenbank Konto Nr. 30.095.111 | 859400 | 33.000,00 | 400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 33.396,07 | 33.396,07 | ZW 96 294096 AT44 3624 5000 3009 5111 |
| 8/9990934/00013 | Investitionsrücklage SHI Raiffeisenbank Konto Nr. 30.600.233 | 859400 | 170.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 167.071,50 | 167.071,50 | ZW 97 294097 AT47 3624 5000 3060 0233 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 4.449.500,00 | 68.800,00 | 140.000,00 | 4.378.300,00 | 4.440.270,63 | 4.440.270,63 | |
| 8/9990935/00001 | Betriebsmittelrücklage Raiffeisenbank Konto Nr. 30.069.132 | 912000 | 460.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 465.200,00 | 452.117,71 | 452.117,71 | ZW 99 295099 AT70 3624 5000 3006 9132 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 460.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 465.200,00 | 452.117,71 | 452.117,71 | |
| Gesamtsummen | | | 4.909.500,00 | 74.000,00 | 140.000,00 | 4.843.500,00 | 4.892.388,34 | 4.892.388,34 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--|--------|--------------------------------------|--|---|----------|---------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 13021 23 | 859400 | HYPO TIROL BANK AG/AT 666.310.866 | Wohnbauförderung Sozialzentrum Hopfgarten-Itter 03.10.2019/KB-G-GEN-78/6HG/1-2019 | 09.09.2019 Wohnbauförderung neu Seniorenzentrum | 0,500% | EUR | 01.01.2019 - 31.12.2055 |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen 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 | | | | | | | |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | |
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 13021 23 | 6.600.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 213.400,00 | 26.600,00 | 240.000,00 | 123.200,00 | 5.186.600,00 | 116.800,00 |
| | | 5.400.000,00 | 0,00 | 213.400,00 | 26.600,00 | 240.000,00 | 123.200,00 | 5.186.600,00 | 116.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.400.000,00 | 0,00 | 213.400,00 | 26.600,00 | 240.000,00 | 123.200,00 | 5.186.600,00 | 116.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.400.000,00 | 0,00 | 213.400,00 | 26.600,00 | 240.000,00 | 123.200,00 | 5.186.600,00 | 116.800,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 27.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 5.000,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 30.900,00 | 45.100,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 26.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 2.000,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 39.700,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 4.500,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 410.500,00 | 396.500,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 53.400,00 | 0,00 |
| Summe | | 521.800,00 | 521.800,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2025 | Buchwert 31.12.2026 | 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 |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Neubau Sporthalle Hopfgarten GAMMA HYPO Grund- und Bau-Leasing GmbH, Salzburg (263000) | 01.04.2007 - 31.03.2027 20,00 | 1.969.745,87 | 1.969.745,87 | 120.000,00 | 0,00 | 1,24 | 148.800,00 |
| Summe | | 1.969.745,87 | 1.969.745,87 | 120.000,00 | 0,00 | | 148.800,00 |

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2025 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2026 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 1.298.900,00 | 110.800,00 | 23.000,00 | 1.386.700,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 411.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 423.500,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 887.900,00 | 98.300,00 | 23.000,00 | 963.200,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 1.298.900,00 | 110.800,00 | 23.000,00 | 1.386.700,00 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2025 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2026 | davon Umklassifizierungen |
|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Abwasserverband Wörgl-Kirchbichl uUmg - BA01 1991 Darlehen UWWFBA 01, Glz 581503 | 3.487.205,95 | 29.100,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | |
| Abwasserverband Wörgl-Kirchbichl uUmg - BA 03 UWWF BA03, Glz 585638 | 2.621.672,49 | 45.100,00 | 0,00 | 12.700,00 | 32.400,00 | |
| Abwasserverband Wörgl-Kirchbichl uUmg - BA 04 Darlehen UWWF BA 04, GZ 910314 | 1.283.692,94 | 267.900,00 | 0,00 | 37.100,00 | 230.800,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 7.392.571,38 | 342.100,00 | 0,00 | 64.300,00 | 277.800,00 | |
| Summe A1 | 7.392.571,38 | 342.100,00 | 0,00 | 64.300,00 | 277.800,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 7.392.571,38 | 342.100,00 | 0,00 | 64.300,00 | 277.800,00 | |

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2025 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2026 | davon Umklassifizierungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St.Johann i.T. - Darlehen Hypo Tirol Bank AG Aufstockung Trakt B | 387.087,00 | 223.300,00 | 0,00 | 71.700,00 | 151.600,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 387.087,00 | 223.300,00 | 0,00 | 71.700,00 | 151.600,00 | |
| Gesamtsumme B | 387.087,00 | 223.300,00 | 0,00 | 71.700,00 | 151.600,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. | | Anpassungen | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | Finanzierungsplan | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2025 | | | | | | |
| 1163012 | Ankauf Logistikfahrzeug FF Hopfgart (2026 bis 2027) | | | | | | | | | | |
| | Ursprüngliche Gesamtkosten: | 438.000,00 | Angepasste Gesamtkosten: | 0,00 | | | | | | | |
| | GR/VV Beschluss: | | GR/VV Beschluss: | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| | 1/163012-020000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | | | | 19.700,00 |
| | Tragkraftspritze TS Fox | | | | | | | | | | |
| | 1/163012-040000 | | 0,00 | | 0,00 | 140.000,00 | 278.300,00 | | | | 418.300,00 |
| | Logistikfahrzeug Feuerwehr Hopfgarten | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | 2/163012+899000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | | | | 29.200,00 |
| | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | | |
| | Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 |
| | 2/163012+301000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | | | | 84.000,00 |
| | Kapitaltransfers aus dem Landesfeuerwehrfonds | | | | | | | | | | |
| | 2/163012+871100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | | | | 28.300,00 |
| | Bedarfszuweisung Feuerwehr GAF | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 2/163012+894000 | | 0,00 | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | | | | 140.000,00 |
| | Entnahmen von Rücklage Feuerwehr Hopfgarten | | | | | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 205.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| | 2/163012+300000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | | | | 121.500,00 |
| | Kapitaltransfers des Bundes aus dem Katastrophenfonds | | | | | | | | | | |
| | 2/163012+307000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| | Kapitaltransfers der Feuerwehr Hopfgarten | | | | | | | | | | |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1163012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | Anpassungen | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | VA 2025 | VA 2025 | | | | | | |
| 1163012 Ankauf Logistikfahrzeug FF Hopfgart (2026 bis 2027) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.335.000,00 | 18.548.100,00 | 18.880.600,00 | 19.288.400,00 | 19.658.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.963.700,00 | 3.790.900,00 | 3.702.500,00 | 3.638.600,00 | 3.642.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.500,00 | 93.300,00 | 94.100,00 |
| 21 | Summe Erträge | 22.389.700,00 | 22.430.700,00 | 22.675.600,00 | 23.020.300,00 | 23.394.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 9.277.300,00 | 9.588.100,00 | 9.736.900,00 | 9.930.000,00 | 10.022.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 6.742.000,00 | 6.529.900,00 | 6.458.400,00 | 6.442.500,00 | 6.350.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 7.326.400,00 | 7.011.100,00 | 7.200.900,00 | 7.407.900,00 | 7.614.900,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 41.000,00 | 40.200,00 | 39.500,00 | 38.700,00 | 37.900,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 23.386.700,00 | 23.169.300,00 | 23.435.700,00 | 23.819.100,00 | 24.026.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -997.000,00 | -738.600,00 | -760.100,00 | -798.800,00 | -631.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 74.000,00 | 74.600,00 | 75.600,00 | 76.500,00 | 77.400,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 66.000,00 | -74.600,00 | -75.600,00 | -76.500,00 | -77.400,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -931.000,00 | -813.200,00 | -835.700,00 | -875.300,00 | -709.000,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.335.000,00 | 18.548.100,00 | 18.880.600,00 | 19.288.400,00 | 19.658.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.525.300,00 | 3.424.800,00 | 3.467.500,00 | 3.540.400,00 | 3.573.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.195.100,00 | 7.406.200,00 | 7.637.900,00 | 7.869.900,00 | 8.101.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 489.300,00 | 494.300,00 | 498.300,00 | 502.800,00 | 506.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.088.200,00 | 6.173.200,00 | 6.266.300,00 | 6.358.400,00 | 6.453.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 312.900,00 | 318.000,00 | 307.100,00 | 312.200,00 | 316.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 701.200,00 | 731.600,00 | 703.500,00 | 704.700,00 | 705.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.963.700,00 | 3.790.900,00 | 3.702.500,00 | 3.638.600,00 | 3.642.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.691.300,00 | 3.525.400,00 | 3.441.300,00 | 3.378.800,00 | 3.392.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 236.900,00 | 235.000,00 | 230.700,00 | 229.300,00 | 218.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.500,00 | 93.300,00 | 94.100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.500,00 | 93.300,00 | 94.100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 22.389.700,00 | 22.430.700,00 | 22.675.600,00 | 23.020.300,00 | 23.394.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 9.277.300,00 | 9.588.100,00 | 9.736.900,00 | 9.930.000,00 | 10.022.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 7.302.400,00 | 7.557.000,00 | 7.706.000,00 | 7.857.500,00 | 7.997.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.857.800,00 | 1.893.800,00 | 1.931.300,00 | 1.968.500,00 | 1.916.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 110.800,00 | 131.500,00 | 93.800,00 | 98.200,00 | 102.800,00 |
| 222 | Sachaufwand | 6.742.000,00 | 6.529.900,00 | 6.458.400,00 | 6.442.500,00 | 6.350.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 891.700,00 | 895.800,00 | 901.800,00 | 907.900,00 | 914.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 674.700,00 | 681.900,00 | 699.600,00 | 717.900,00 | 728.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 284.600,00 | 197.800,00 | 164.100,00 | 167.300,00 | 170.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 760.400,00 | 670.500,00 | 664.500,00 | 643.600,00 | 647.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.442.100,00 | 2.428.100,00 | 2.414.600,00 | 2.432.200,00 | 2.455.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.688.500,00 | 1.655.800,00 | 1.613.800,00 | 1.573.600,00 | 1.435.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 7.326.400,00 | 7.011.100,00 | 7.200.900,00 | 7.407.900,00 | 7.614.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.677.000,00 | 5.782.500,00 | 5.977.900,00 | 6.180.500,00 | 6.382.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.017.600,00 | 680.800,00 | 684.100,00 | 687.500,00 | 691.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 631.800,00 | 547.800,00 | 538.900,00 | 539.900,00 | 541.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 41.000,00 | 40.200,00 | 39.500,00 | 38.700,00 | 37.900,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.600,00 | 26.500,00 | 25.500,00 | 24.400,00 | 23.300,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 23.386.700,00 | 23.169.300,00 | 23.435.700,00 | 23.819.100,00 | 24.026.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -997.000,00 | -738.600,00 | -760.100,00 | -798.800,00 | -631.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 74.000,00 | 74.600,00 | 75.600,00 | 76.500,00 | 77.400,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 74.000,00 | 74.600,00 | 75.600,00 | 76.500,00 | 77.400,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 66.000,00 | -74.600,00 | -75.600,00 | -76.500,00 | -77.400,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -931.000,00 | -813.200,00 | -835.700,00 | -875.300,00 | -709.000,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.312.000,00 | 18.518.900,00 | 18.880.600,00 | 19.288.400,00 | 19.658.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.726.800,00 | 3.555.900,00 | 3.471.800,00 | 3.409.300,00 | 3.423.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.500,00 | 93.300,00 | 94.100,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.129.800,00 | 22.166.500,00 | 22.444.900,00 | 22.791.000,00 | 23.175.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.166.500,00 | 9.456.600,00 | 9.643.100,00 | 9.831.800,00 | 9.919.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.053.500,00 | 4.844.900,00 | 4.844.600,00 | 4.868.900,00 | 4.915.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.372.900,00 | 6.507.100,00 | 6.706.400,00 | 6.912.900,00 | 7.119.400,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 41.000,00 | 40.200,00 | 39.500,00 | 38.700,00 | 37.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 20.633.900,00 | 20.848.800,00 | 21.233.600,00 | 21.652.300,00 | 21.992.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.495.900,00 | 1.317.700,00 | 1.211.300,00 | 1.138.700,00 | 1.182.900,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.000,00 | 1.971.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 340.300,00 | 368.100,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 342.300,00 | 2.339.800,00 | 38.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.430.500,00 | 3.059.200,00 | 631.500,00 | 581.500,00 | 581.500,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 953.500,00 | 504.000,00 | 494.500,00 | 495.000,00 | 495.500,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.389.000,00 | 3.568.200,00 | 1.131.000,00 | 1.081.500,00 | 1.082.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.046.700,00 | -1.228.400,00 | -1.092.900,00 | -1.079.500,00 | -1.080.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -550.800,00 | 89.300,00 | 118.400,00 | 59.200,00 | 102.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 213.400,00 | 214.500,00 | 215.500,00 | 216.600,00 | 217.700,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 213.400,00 | 214.500,00 | 215.500,00 | 216.600,00 | 217.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.400,00 | -214.500,00 | -215.500,00 | -216.600,00 | -217.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -764.200,00 | -125.200,00 | -97.100,00 | -157.400,00 | -114.800,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.312.000,00 | 18.518.900,00 | 18.880.600,00 | 19.288.400,00 | 19.658.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.525.300,00 | 3.424.800,00 | 3.467.500,00 | 3.540.400,00 | 3.573.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.195.100,00 | 7.406.200,00 | 7.637.900,00 | 7.869.900,00 | 8.101.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 489.300,00 | 494.300,00 | 498.300,00 | 502.800,00 | 506.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.088.200,00 | 6.173.200,00 | 6.266.300,00 | 6.358.400,00 | 6.453.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 312.900,00 | 318.000,00 | 307.100,00 | 312.200,00 | 316.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 701.200,00 | 702.400,00 | 703.500,00 | 704.700,00 | 705.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.726.800,00 | 3.555.900,00 | 3.471.800,00 | 3.409.300,00 | 3.423.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.691.300,00 | 3.525.400,00 | 3.441.300,00 | 3.378.800,00 | 3.392.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.500,00 | 93.300,00 | 94.100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.500,00 | 93.300,00 | 94.100,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.129.800,00 | 22.166.500,00 | 22.444.900,00 | 22.791.000,00 | 23.175.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.166.500,00 | 9.456.600,00 | 9.643.100,00 | 9.831.800,00 | 9.919.800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 7.302.400,00 | 7.557.000,00 | 7.706.000,00 | 7.857.500,00 | 7.997.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.857.800,00 | 1.893.800,00 | 1.931.300,00 | 1.968.500,00 | 1.916.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.053.500,00 | 4.844.900,00 | 4.844.600,00 | 4.868.900,00 | 4.915.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 891.700,00 | 895.800,00 | 901.800,00 | 907.900,00 | 914.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 674.700,00 | 681.900,00 | 699.600,00 | 717.900,00 | 728.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 284.600,00 | 197.800,00 | 164.100,00 | 167.300,00 | 170.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 760.400,00 | 670.500,00 | 664.500,00 | 643.600,00 | 647.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.442.100,00 | 2.398.900,00 | 2.414.600,00 | 2.432.200,00 | 2.455.200,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.372.900,00 | 6.507.100,00 | 6.706.400,00 | 6.912.900,00 | 7.119.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.395.500,00 | 5.525.500,00 | 5.720.400,00 | 5.922.500,00 | 6.124.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 577.600,00 | 580.800,00 | 584.100,00 | 587.500,00 | 591.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 399.800,00 | 400.800,00 | 401.900,00 | 402.900,00 | 404.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 41.000,00 | 40.200,00 | 39.500,00 | 38.700,00 | 37.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.600,00 | 26.500,00 | 25.500,00 | 24.400,00 | 23.300,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 20.633.900,00 | 20.848.800,00 | 21.233.600,00 | 21.652.300,00 | 21.992.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.495.900,00 | 1.317.700,00 | 1.211.300,00 | 1.138.700,00 | 1.182.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2.000,00 | 1.971.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 2.000,00 | 1.971.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 340.300,00 | 368.100,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 306.100,00 | 333.100,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.200,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 342.300,00 | 2.339.800,00 | 38.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.430.500,00 | 3.059.200,00 | 631.500,00 | 581.500,00 | 581.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 313.000,00 | 313.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 420.000,00 | 1.969.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 193.000,00 | 309.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 233.500,00 | 206.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 260.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 953.500,00 | 504.000,00 | 494.500,00 | 495.000,00 | 495.500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 281.500,00 | 257.000,00 | 257.500,00 | 258.000,00 | 258.500,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 440.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 232.000,00 | 147.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.389.000,00 | 3.568.200,00 | 1.131.000,00 | 1.081.500,00 | 1.082.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.046.700,00 | -1.228.400,00 | -1.092.900,00 | -1.079.500,00 | -1.080.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -550.800,00 | 89.300,00 | 118.400,00 | 59.200,00 | 102.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 213.400,00 | 214.500,00 | 215.500,00 | 216.600,00 | 217.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 213.400,00 | 214.500,00 | 215.500,00 | 216.600,00 | 217.700,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 213.400,00 | 214.500,00 | 215.500,00 | 216.600,00 | 217.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.400,00 | -214.500,00 | -215.500,00 | -216.600,00 | -217.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -764.200,00 | -125.200,00 | -97.100,00 | -157.400,00 | -114.800,00 |

MFP - Querschnitt (2026-2030)

| 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 | | 3.525.300,00 | 3.525.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.195.100,00 | 7.195.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 6.890.400,00 | 1.231.400,00 | 5.659.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 701.200,00 | 167.900,00 | 533.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.726.800,00 | 3.375.000,00 | 351.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 91.000,00 | 87.900,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 340.300,00 | 340.300,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 22.470.100,00 | 15.922.900,00 | 6.547.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 9.166.500,00 | 4.314.200,00 | 4.852.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.053.500,00 | 3.208.900,00 | 1.844.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 7.326.400,00 | 7.308.000,00 | 18.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 41.000,00 | 14.300,00 | 26.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 21.587.400,00 | 14.845.400,00 | 6.742.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.430.500,00 | 919.500,00 | 511.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.430.500,00 | 919.500,00 | 511.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -547.800,00 | 158.000,00 | -705.800,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -2.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -213.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -921.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -763.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| 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 | | 3.424.800,00 | 3.424.800,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.406.200,00 | 7.406.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 6.985.500,00 | 1.235.400,00 | 5.750.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 702.400,00 | 168.600,00 | 533.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.555.900,00 | 3.299.100,00 | 256.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 91.700,00 | 88.600,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 368.100,00 | 368.100,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 22.534.600,00 | 15.990.800,00 | 6.543.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 9.456.600,00 | 4.408.300,00 | 5.048.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.844.900,00 | 3.008.800,00 | 1.836.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 7.011.100,00 | 6.992.700,00 | 18.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 40.200,00 | 14.600,00 | 25.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 21.352.800,00 | 14.424.400,00 | 6.928.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.059.200,00 | 2.973.200,00 | 86.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 3.059.200,00 | 2.973.200,00 | 86.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.877.400,00 | -1.406.800,00 | -470.600,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -2.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -214.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -687.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -2.094.300,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| 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 | | 3.467.500,00 | 3.467.500,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.637.900,00 | 7.637.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 7.071.700,00 | 1.236.200,00 | 5.835.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 703.500,00 | 169.200,00 | 534.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.471.800,00 | 3.277.400,00 | 194.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 92.500,00 | 89.400,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 36.100,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 22.481.000,00 | 15.913.700,00 | 6.567.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 9.643.100,00 | 4.494.600,00 | 5.148.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.844.600,00 | 2.984.400,00 | 1.860.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 7.200.900,00 | 7.182.400,00 | 18.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 39.500,00 | 14.900,00 | 24.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 21.728.100,00 | 14.676.300,00 | 7.051.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 631.500,00 | 560.500,00 | 71.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 631.500,00 | 560.500,00 | 71.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 121.400,00 | 676.900,00 | -555.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -2.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -215.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -773.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -96.500,00 | 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.

| 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 | | 3.540.400,00 | 3.540.400,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.869.900,00 | 7.869.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 7.173.400,00 | 1.239.700,00 | 5.933.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 704.700,00 | 169.900,00 | 534.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.409.300,00 | 3.296.900,00 | 112.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 93.300,00 | 90.200,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 22.791.000,00 | 16.207.000,00 | 6.584.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 9.831.800,00 | 4.581.300,00 | 5.250.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.868.900,00 | 2.984.600,00 | 1.884.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 7.407.900,00 | 7.389.400,00 | 18.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 38.700,00 | 15.200,00 | 23.500,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 22.147.300,00 | 14.970.500,00 | 7.176.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 581.500,00 | 510.500,00 | 71.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 581.500,00 | 510.500,00 | 71.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 62.200,00 | 726.000,00 | -663.800,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -2.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -216.600,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -882.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -156.800,00 | 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.

| 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 | | 3.573.400,00 | 3.573.400,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 8.101.900,00 | 8.101.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 7.277.100,00 | 1.242.100,00 | 6.035.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 705.800,00 | 170.500,00 | 535.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.423.300,00 | 3.316.400,00 | 106.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 94.100,00 | 91.000,00 | 3.100,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 23.175.600,00 | 16.495.300,00 | 6.680.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 9.919.800,00 | 4.670.800,00 | 5.249.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.915.600,00 | 3.013.700,00 | 1.901.900,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 7.614.900,00 | 7.596.300,00 | 18.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 37.900,00 | 15.500,00 | 22.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 22.488.200,00 | 15.296.300,00 | 7.191.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 581.500,00 | 510.500,00 | 71.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 581.500,00 | 510.500,00 | 71.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 105.900,00 | 688.500,00 | -582.600,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -2.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -217.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -802.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -114.200,00 | 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.

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 2 | Beschluss Voranschlag |
| 12 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 16 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 20 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a) |
| 32 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 54 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 58 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 64 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b) |
| 86 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 128 | Darstellung Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 132 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 136 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 260 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 266 | Dienstpostenplan |
| 272 | Nachweis über Personalaufwand |
| 278 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 284 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 288 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 294 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 298 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 302 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 306 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 310 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 314 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 318 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 322 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 326 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 332 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |