Gemeinde St. Jakob in Defereggen

# Voranschlag 2026

# Beschluss Voranschlag

# Voranschlag

**der Gemeinde**
## St. Jakob in Defereggen

**Politischer Bezirk: Lienz** **Land: Tirol**

**für das**

## Finanzjahr 2026

**Bevölkerungszahl 31.10.2024 für das Finanzjahr 2026 gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024: 822**

# Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 27.11.2025 bis 11.12.2025 im Gemeindeamt St. Jakob in Defereggen zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2025 bis 12.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 17.12.2025 bis 31.12.2025 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2025

| | | |
|---|---|---|
| Anwesende: | Bgm. Ingo Hafele | GR Helmut Kleinlercher |
| | Bgm-.Stv. Manuel Passler | GR Michael Lercher |
| | GV Robert Christian Ladstätter | Ersatz-GR Andreas Ladstätter |
| | GV Hubert Jesacher | Ersatz-GR$^{in}$ Monika Kleinlercher |
| | GR Gerhard Maximilian Passler | Ersatz-GR Erhard Bruno Gasser |
| Entschuldigt: | GR Melanie Volgger | GR Simon Berger |
| | GR Egon Kleinlercher | GR Manfred Niederwolfsgruber |

Nicht erschienen: ---

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 10 JA Stimmen – 1 NEIN Stimme

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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.defereggental.eu/page.cfm?vpath=st-jakob/gemeindeamt/finanzen

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. **Beschluss einstimmig**

Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll. Dieser wird daher wie folgt begründet: „Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) ist negativ. Dieser wird im Jahr 2026 mit strikten Sparmaßnahmen abgedeckt bzw. werden Ausgabekosten optimiert und erhöhte Verkaufserlöse probiert zu lukrieren.

# Gemeindeabgaben ab 01.01.2026
**(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

| Abgabenart | Gemeinderats-beschluss | Kundmachung von..... bis..... | Prozentsatz, Betrag,… (inkl. allfälliger Ust.) |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | 500 v. H. d. Messbetrages |
| Grundsteuer B | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | 500 v. H. d. Messbetrages |
| Hundesteuer | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 63,00 pro Hund jährlich bzw. 74,00 für den 2. Hund jährlich |
| Hundesteuer für Wach-hunde und für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 45,00 jährlich |
| Lohnsummensteuer | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | 1.500 v. H. d. Messbetrages = 3 v. H. d. Lohnsumme |
| Gemeindeverwaltungs-abgabe | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Lt. LGBl. 52/2025 in der gültigen Fassung |
| Verkehrsaufschließungs-abgabengesetz | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | 2,39% vom Erschließungskostenfaktor LGBl. Nr. 35/2023 i.d.g.F. 40/2023<br>2,39 % von € 212,-- = € 5,0668 |
| Ausgleichsabgabe | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2002 und gemäß § 3 TVAAG, LGBl. 58/2011 |
| Freizeitwohnsitzabgabe | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetzes, LGBl. Nr. 86/2022 und lt. Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2023 § 1 Verordnung Freizeitwohnsitzabgabe<br>a) bis 30 m² Nutzfläche mit Euro 208,00<br>b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit Euro 425,00<br>c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit Euro 618,00<br>d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit Euro 880,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit Euro 1.240,00<br>f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit Euro 1.580,00<br>g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit Euro 1.925,00 |
| Leerstandsabgabe | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | 30 v.H. der für die Gemeinde St. Jakob in Defereggen von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 27. Mai 2025 über die Festlegung der Basismietwerte - Basismietwerteverordnung, LGBl. Nr. 47/2025, festgelegten Basismietwerte |
| Wasserbenützungsgebühr | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Laut Wassergebührenverordnung vom 16.12.2025<br>Euro 1,28 pro m³ |
| Wassergebühr landwirt. Betriebe | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Laut Wassergebührenverordnung vom 16.12.2025<br>Euro 0,64 pro m³ |
| Wasseranschlussgebühr | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Laut Wassergebührenverordnung vom 16.12.2025<br>Euro 2,30 pro m³ umbauten Raum, Mindestgebühr Euro 2.000,00<br>Schwimmbecken Euro 16,00 pro m³ Rauminhalt |
| Wasserzählermiete | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 20,00 für 2,5 m³ Wasserzähler inkl. Funkmodul<br>Euro 30,00 für 4 m³ Wasserzähler inkl. Funkmodul<br>Euro 60,00 für 16 m³ Wasserzähler inkl. Funkmodul |
| Kanalbenützungsgebühr | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Laut Kanalgebührenverordnung vom 16.12.2025<br>Euro 3,18 pro m³<br>Mindestgebühr 100 m³ jährlich |
| Kanalanschlussgebühr | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Laut Kanalgebührenverordnung vom 16.12.2025<br>Euro 10,15 pro m³ umbauten Raum |
| Fäkalienanlieferung ARA | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 46,50 pro m³ für Objekte im Gemeindegebiet<br>Euro 74,00 pro m³ für Objekte außerhalb des Gemeindegebietes |
| Waldumlage | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | des § 10 Abs. 1 der Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 80/2020 und lt. Gemeinderatsbeschluss vom 08.11.2022 |
| Grundgebühr Müll für gemeldeten Hauptwohnsitz | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Laut Abfallgebührenverordnung und Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2025<br>Grundgebühr für gemeldeten Hauptwohnsitz pro Jahr<br>Ein Familienmitglied Euro 50,00<br>Zwei Familienmitglieder Euro 75,00<br>Drei Familienmitglieder Euro 100,00<br>Vier Familienmitglieder Euro 125,00<br>Fünf oder mehr Familienmitglieder Euro 150,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundgebühr Müll Freizeitwohnsitze | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 100,00 |
| Grundgebühr für Siedlungsabfälle (sogenannte „Unternehmermüllgrundgebühr“) | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Nächtigung 1,0 Liter x Sitzplatz 26 Liter x MitarbeiterIn 26 Liter<br>pro Liter Euro 0,17<br>Mindestgebühr Euro 100,00 |
| Grundgebühr für bewirtschaftete Almbetriebe | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 50,00 ohne Ausschank/Verpflegung<br>Euro 200,00 mit Ausschank/Verpflegung |
| Weitere Müllgebühr | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | pro Entleerung:<br>40 Liter Restmüllsack Euro 1,60<br>70 Liter Restmüllsack Euro 2,80<br>80 Liter Restmüllcontainer Euro 3,20<br>120 Liter Restmüllcontainer Euro 4,80<br>240 Liter Restmüllcontainer Euro 9,60<br>660 Liter Restmüllcontainer Euro 26,40<br>800 Liter Restmüllcontainer Euro 32,00 |
| Weitere Müllgebühr, welche über das Mindestvolumen anfällt. | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | pro Entleerung:<br>40 Liter Restmüllsack Euro 10,40<br>70 Liter Restmüllsack Euro 18,20<br>80 Liter Restmüllcontainer Euro 20,80<br>120 Liter Restmüllcontainer Euro 31,20<br>240 Liter Restmüllcontainer Euro 62,40<br>660 Liter Restmüllcontainer Euro 171,60<br>800 Liter Restmüllcontainer Euro 208,00 |
| Speiserestekübel | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | pro Entleerung:<br>7 Liter Kübel Euro 1,50<br>23 Liter Kübel Euro 4,50<br>120 Liter Container Euro 25,30 |
| Sperrmüll | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Reifen mit Felge Euro 10,50 pro Stück<br>Reifen ohne Felge 8,50 pro Stück<br>LKW/Traktor Reifen mit Felge Euro 51,00 pro Stück<br>LKW/Traktor Reifen ohne Felge Euro 41,00 pro Stück<br>Bauschutt Euro 70,00 pro m³ |
| Altkleidersack | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 0,50 pro Stück |
| Recyclingtaschen | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>- | Euro 4,00 pro Stück |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 31.12.2025 | |
| Grabmiete jährlich | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Lt. Friedhofsgebührenverordnung und Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2023<br>Euro 39,50 für Urnennische<br>Euro 53,00 für Einzelgrab<br>Euro 90,00 für Doppelgrab<br>Euro 152,50 für Arkadengrab |
| Friedhofgebühr<br>(laufende Instandhaltung) | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Lt. Friedhofsgebührenverordnung und Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2023<br>Euro 40,50 pro Grabstelle/Jahr |
| Kindergarten | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Tiroler Gratis-Kindergartenmodell:<br>Alle Kinder, die vor dem 1. September 2024 vier oder fünf Jahre alt werden, können ab September 2024 den Kindergarten gratis besuchen.<br><br>Für 3-jährige Kinder:<br>Euro 52,00 pro Monat für 5 Tage pro Woche<br>Euro 44,00 pro Monat für 4 Tage pro Woche<br>Euro 36,00 pro Monat für 3 Tage pro Woche<br><br>Für 2-jährige Kinder:<br>Euro 36,00 pro Monat für maximal 3 Tage pro Woche (Pauschalbetrag)<br><br>Geschwisterkinder zahlen pro Kind den Mindestbeitrag von Euro 36,00 pro Monat, wenn keines der Kinder in das Tiroler Gratis-Kindergartenmodell fällt. |
| Leichenhalle | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Lt. Friedhofsgebührenverordnung und Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2023<br>Euro 120,00 pro Aufbahrung für Nicht-Gemeindebürger |
| Graböffnung und<br>Grabschließung<br>Erdbestattung | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Lt. Friedhofsgebührenverordnung und Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2023<br>Euro 475,00 für Einzel-, Doppel- und Arkadengrab<br>Tiefbettung Euro 62,00 pro Bettung |
| Graböffnung und<br>Grabschließung<br>Feuerbestattung | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Lt. Friedhofsgebührenverordnung und Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2023<br>Euro 42,00 Urnenbeisetzung in eine Urnennische (Urnenwand)<br>Euro 120,00 Urnenbeisetzung in ein Erdgrab |
| Großer Gemeindesaal<br>inkl. Küche | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 165,00 pro Tag |
| Kleiner Gemeindesaal<br>inkl. Küche | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 80,00 pro Tag |
| Foyer<br>inkl. Bar | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>- | Euro 80,00 pro Tag |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 31.12.2025 | |
| Kopien und Ausdruck | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 0,17 A4 schwarz/weiß<br>Euro 0,33 A3 schwarz/weiß<br>Euro 0,28 A4 Farbe<br>Euro 0,57 A3 Farbe<br>Euro 5,00 A1/A2 Farbe |
| Rauchfangkehrerbuch | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 4,00 pro Stück |
| Grundbuchsauszug | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 10,00 pro Auszug |
| Gemeindechronik Jahresrückblick | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 15,00 pro Stück |
| VW-Bus | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Vereine Euro 0,72 pro Kilometer inkl. Betriebskosten<br>Mitarbeiter Euro 0,72 pro Kilometer inkl. Betriebskosten<br>Private Euro 1,05 pro Kilometer inkl. Betriebskosten<br>Betriebe Euro 1,05 pro Kilometer inkl. Betriebskosten |
| E-Mobil Gemeinde „Flugs“ | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 0,20 pro Kilometer inkl. Betriebskosten |
| **Tennisplatz** | | | |
| Spielplatzgebühr | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 12,00 pro Stunde/Platz |
| Saisonkarte bis 18 Jahre | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 40,00 pro Saison |
| Saisonkarte ab 18 Jahre | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 65,00 pro Saison |
| **Öffentliche Gemeindebücherei** | | | Leihfrist für Bücher sind 21 Tage<br>Leihfrist für alle anderen Medien sind 14 Tage |
| Jahresabonnement | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>-<br>31.12.2025 | Euro 10,00 für Kinder/Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr<br>Euro 15,00 für Einzelperson<br>Euro 25,00 für Familien |
| Bücher und Zeitschriften | 16.12.2025 | 17.12.2025<br>- | Euro 1,00 pro Stück |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 31.12.2025 | |
| Hörbücher für Kinder und Erwachsene | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 0,50 pro Stück |
| Musik CD´s | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 1,00 pro CD |
| DVD´s | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 1,50 pro DVD |
| Brettspiele | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 1,50 pro DVD |
| Konsolenspiele/CD-Roms, Tip toi Stift, Tonies | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 1,50 pro DVD |
| Tonie Box | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 3,00 |
| Säumniszuschlag für alle Medien | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Euro 0,50 pro Woche und Medium |
| **Feuerwehr St. Jakob** | 16.12.2025 | 17.12.2025 - 31.12.2025 | Gebühren lt. Österreichischem Bundes Feuerwehrverband, Landesfeuerwehrverband Tirol, Tarifordnung in der jeweils gültigen Fassung |

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

St. Jakob in Defereggen , am 07. Jänner 2026

Gemeindeamt St. Jakob i. Defereggen Bez. Lienz

**Der Bürgermeister**
**Ingo Hafele**

**Der Finanzverwalter**
**Markus Burger**

# 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 | 2.671.000,00 | 2.557.700,00 | 2.653.242,97 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 950.600,00 | 1.268.300,00 | 986.256,49 |
| 213 | Finanzerträge | 2.200,00 | 2.300,00 | 4.462,99 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.623.800,00** | **3.828.300,00** | **3.643.962,45** |
| 221 | Personalaufwand | 788.000,00 | 814.300,00 | 892.868,61 |
| 222 | Sachaufwand | 2.086.500,00 | 2.173.600,00 | 1.876.141,74 |
| 223 | Transferaufwand | 1.099.200,00 | 1.061.900,00 | 990.249,17 |
| 224 | Finanzaufwand | 36.500,00 | 26.200,00 | 16.013,75 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.010.200,00** | **4.076.000,00** | **3.775.273,27** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-386.400,00** | **-247.700,00** | **-131.310,82** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **18.400,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-368.000,00** | **-259.700,00** | **-131.310,82** |

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** | **2.671.000,00** | **2.557.700,00** | **2.653.242,97** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 442.100,00 | 463.295,14 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.186.300,00 | 1.127.700,00 | 1.110.855,02 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 630.100,00 | 568.500,00 | 563.210,88 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 174.600,00 | 176.800,00 | 221.904,77 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 91.500,00 | 85.500,00 | 88.727,50 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 76.000,00 | 141.000,00 | 144.504,87 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 16.100,00 | 60.744,79 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **950.600,00** | **1.268.300,00** | **986.256,49** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 789.600,00 | 1.111.300,00 | 830.953,52 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.235,29 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.415,00 |
| 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 | 156.200,00 | 152.900,00 | 151.652,68 |
| **213** | **Finanzerträge** | **2.200,00** | **2.300,00** | **4.462,99** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.637,63 |
| 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 | 700,00 | 300,00 | 825,36 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.623.800,00** | **3.828.300,00** | **3.643.962,45** |
| **221** | **Personalaufwand** | **788.000,00** | **814.300,00** | **892.868,61** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 608.700,00 | 605.700,00 | 694.076,41 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 151.700,00 | 175.500,00 | 157.104,58 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.000,00 | 11.800,00 | 4.090,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 22.600,00 | 21.300,00 | 37.597,62 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.086.500,00** | **2.173.600,00** | **1.876.141,74** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 112.600,00 | 109.800,00 | 88.051,01 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 220.800,00 | 214.900,00 | 196.072,60 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.500,00 | 13.800,00 | 5.311,91 |
| 2224 | Instandhaltung | 330.500,00 | 505.500,00 | 184.083,41 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 672.600,00 | 597.500,00 | 668.136,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 738.500,00 | 732.100,00 | 734.486,34 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **1.099.200,00** | **1.061.900,00** | **990.249,17** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 934.200,00 | 900.100,00 | 821.738,73 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 104.900,00 | 103.000,00 | 104.730,22 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 60.100,00 | 58.800,00 | 63.780,22 |
| 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** | **36.500,00** | **26.200,00** | **16.013,75** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.800,00 | 17.700,00 | 12.864,40 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.149,35 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.010.200,00** | **4.076.000,00** | **3.775.273,27** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-386.400,00** | **-247.700,00** | **-131.310,82** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **30.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **18.400,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-368.000,00** | **-259.700,00** | **-131.310,82** |

# 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 | 57.300,00 | 60.000,00 | 53.918,24 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 17.900,00 | 17.200,00 | 16.000,37 |
| 213 | Finanzerträge | 300,00 | 300,00 | 465,21 |
| **21** | **Summe Erträge** | **75.500,00** | **77.500,00** | **70.383,82** |
| 221 | Personalaufwand | 184.500,00 | 191.000,00 | 182.846,42 |
| 222 | Sachaufwand | 278.100,00 | 263.700,00 | 234.325,41 |
| 223 | Transferaufwand | 33.300,00 | 31.100,00 | 28.010,34 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **495.900,00** | **485.800,00** | **445.182,17** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-420.400,00** | **-408.300,00** | **-374.798,35** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-432.400,00** | **-420.300,00** | **-374.798,35** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 37.800,00 | 22.900,00 | 89.028,66 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 77.900,00 | 150.500,00 | 91.739,38 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **115.700,00** | **173.400,00** | **180.768,04** |
| 221 | Personalaufwand | 72.500,00 | 69.900,00 | 196.899,01 |
| 222 | Sachaufwand | 97.200,00 | 240.500,00 | 103.172,62 |
| 223 | Transferaufwand | 8.700,00 | 11.200,00 | 12.899,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **181.400,00** | **321.600,00** | **312.970,63** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-65.700,00** | **-148.200,00** | **-132.202,59** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **30.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-35.300,00** | **-148.200,00** | **-132.202,59** |

## 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 | 12.500,00 | 19.500,00 | 17.373,37 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 318.500,00 | 343.800,00 | 256.540,73 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **331.000,00** | **363.300,00** | **273.914,10** |
| 221 | Personalaufwand | 310.600,00 | 306.700,00 | 288.563,37 |
| 222 | Sachaufwand | 401.400,00 | 430.500,00 | 313.543,98 |
| 223 | Transferaufwand | 39.300,00 | 34.900,00 | 20.682,67 |
| 224 | Finanzaufwand | 700,00 | 1.000,00 | 1.180,81 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **752.000,00** | **773.100,00** | **623.970,83** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-421.000,00** | **-409.800,00** | **-350.056,73** |
| 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)** | **-421.000,00** | **-409.800,00** | **-350.056,73** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.500,00 | 10.400,00 | 14.156,54 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.400,00 | 2.500,00 | 2.532,72 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **12.900,00** | **12.900,00** | **16.689,26** |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 79.900,00 | 73.800,00 | 67.823,54 |
| 223 | Transferaufwand | 73.700,00 | 69.900,00 | 66.543,97 |
| 224 | Finanzaufwand | 300,00 | 300,00 | 356,03 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **153.900,00** | **144.000,00** | **134.723,54** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-141.000,00** | **-131.100,00** | **-118.034,28** |
| 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)** | **-141.000,00** | **-131.100,00** | **-118.034,28** |

## 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 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 25.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **25.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 663,05 |
| 223 | Transferaufwand | 384.400,00 | 375.100,00 | 330.549,41 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **385.900,00** | **376.600,00** | **331.212,46** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |
| 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)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 22.700,00 | 30.400,00 | 29.366,05 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 5.100,00 | 5.600,00 | 9.801,87 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **27.800,00** | **36.000,00** | **39.167,92** |
| 221 | Personalaufwand | 5.000,00 | 11.800,00 | 4.090,00 |
| 222 | Sachaufwand | 40.500,00 | 50.600,00 | 44.035,77 |
| 223 | Transferaufwand | 294.200,00 | 289.200,00 | 271.317,56 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **339.700,00** | **351.600,00** | **319.443,33** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-311.900,00** | **-315.600,00** | **-280.275,41** |
| 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)** | **-311.900,00** | **-315.600,00** | **-280.275,41** |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 50.300,00 | 63.500,00 | 134.806,28 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 157.900,00 | 133.100,00 | 217.845,75 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **208.200,00** | **196.600,00** | **352.652,03** |
| 221 | Personalaufwand | 48.800,00 | 60.200,00 | 57.450,41 |
| 222 | Sachaufwand | 251.900,00 | 252.400,00 | 221.708,75 |
| 223 | Transferaufwand | 64.100,00 | 60.700,00 | 57.246,03 |
| 224 | Finanzaufwand | 10.000,00 | 6.500,00 | 7.215,09 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **374.800,00** | **379.800,00** | **343.620,28** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-166.600,00** | **-183.200,00** | **9.031,75** |
| 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)** | **-166.600,00** | **-183.200,00** | **9.031,75** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.400,00 | 14.700,00 | 15.985,82 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **12.400,00** | **64.700,00** | **65.985,82** |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 40.800,00 | 39.800,00 | 29.673,17 |
| 223 | Transferaufwand | 30.500,00 | 19.900,00 | 20.237,65 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **71.300,00** | **59.700,00** | **49.910,82** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 769.700,00 | 757.000,00 | 724.457,70 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 186.500,00 | 401.600,00 | 144.619,41 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,95 |
| **21** | **Summe Erträge** | **956.200,00** | **1.159.600,00** | **870.978,06** |
| 221 | Personalaufwand | 68.300,00 | 67.500,00 | 65.271,70 |
| 222 | Sachaufwand | 876.500,00 | 815.600,00 | 819.755,86 |
| 223 | Transferaufwand | 85.600,00 | 83.800,00 | 97.424,64 |
| 224 | Finanzaufwand | 13.400,00 | 9.500,00 | 4.137,71 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.043.800,00** | **976.400,00** | **986.589,91** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-87.600,00** | **183.200,00** | **-115.611,85** |
| 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)** | **-87.600,00** | **183.200,00** | **-115.611,85** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.698.800,00 | 1.579.300,00 | 1.574.150,31 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 157.600,00 | 156.700,00 | 197.176,26 |
| 213 | Finanzerträge | 1.900,00 | 1.000,00 | 2.096,83 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.858.300,00** | **1.737.000,00** | **1.773.423,40** |
| 221 | Personalaufwand | 98.300,00 | 107.200,00 | 97.747,70 |
| 222 | Sachaufwand | 18.700,00 | 5.200,00 | 41.439,59 |
| 223 | Transferaufwand | 85.400,00 | 86.100,00 | 85.337,90 |
| 224 | Finanzaufwand | 9.100,00 | 8.900,00 | 3.124,11 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **211.500,00** | **207.400,00** | **227.649,30** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.646.800,00** | **1.529.600,00** | **1.545.774,10** |
| 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)** | **1.646.800,00** | **1.529.600,00** | **1.545.774,10** |

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** | **57.300,00** | **60.000,00** | **53.918,24** |
| 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 | 34.100,00 | 30.500,00 | 33.036,03 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.200,00 | 15.000,00 | 15.925,44 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.000,00 | 14.500,00 | 3.633,69 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.323,08 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **17.900,00** | **17.200,00** | **16.000,37** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.900,00 | 17.200,00 | 16.000,37 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **465,21** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 465,21 |
| **21** | **Summe Erträge** | **75.500,00** | **77.500,00** | **70.383,82** |
| **221** | **Personalaufwand** | **184.500,00** | **191.000,00** | **182.846,42** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 143.800,00 | 143.900,00 | 136.250,07 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 35.900,00 | 37.700,00 | 35.433,85 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.800,00 | 9.400,00 | 11.162,50 |
| **222** | **Sachaufwand** | **278.100,00** | **263.700,00** | **234.325,41** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.900,00 | 13.800,00 | 7.419,21 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.200,00 | 38.200,00 | 37.006,44 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| 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 | 15.400,00 | 12.800,00 | 4.376,96 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 180.000,00 | 173.600,00 | 159.267,74 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 23.600,00 | 25.300,00 | 26.255,06 |
| **223** | **Transferaufwand** | **33.300,00** | **31.100,00** | **28.010,34** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 26.900,00 | 25.200,00 | 22.656,54 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.353,80 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **495.900,00** | **485.800,00** | **445.182,17** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-420.400,00** | **-408.300,00** | **-374.798,35** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-432.400,00** | **-420.300,00** | **-374.798,35** |

## 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** | **37.800,00** | **22.900,00** | **89.028,66** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 24.700,00 | 22.800,00 | 23.353,95 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 13.100,00 | 100,00 | 7.517,50 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 58.157,21 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **77.900,00** | **150.500,00** | **91.739,38** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.000,00 | 100.600,00 | 41.781,65 |
| 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 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.957,73 |
| **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** | **115.700,00** | **173.400,00** | **180.768,04** |
| **221** | **Personalaufwand** | **72.500,00** | **69.900,00** | **196.899,01** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 55.400,00 | 54.300,00 | 169.913,70 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14.400,00 | 14.800,00 | 23.730,25 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.700,00 | 800,00 | 3.255,06 |
| **222** | **Sachaufwand** | **97.200,00** | **240.500,00** | **103.172,62** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.200,00 | 13.600,00 | 13.922,95 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.800,00 | 11.800,00 | 8.526,76 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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 | 10.500,00 | 150.500,00 | 8.715,97 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.100,00 | 14.000,00 | 20.543,30 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 48.600,00 | 50.600,00 | 51.463,64 |
| **223** | **Transferaufwand** | **8.700,00** | **11.200,00** | **12.899,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 8.700,00 | 11.200,00 | 12.899,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **181.400,00** | **321.600,00** | **312.970,63** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-65.700,00** | **-148.200,00** | **-132.202,59** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **30.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | 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)** | **30.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-35.300,00** | **-148.200,00** | **-132.202,59** |

## 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** | **12.500,00** | **19.500,00** | **17.373,37** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.900,00 | 7.600,00 | 10.991,88 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.600,00 | 3.300,00 | 5.202,69 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 6.600,00 | 678,80 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **318.500,00** | **343.800,00** | **256.540,73** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 293.300,00 | 318.200,00 | 231.021,24 |
| 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 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.519,49 |
| **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** | **331.000,00** | **363.300,00** | **273.914,10** |
| **221** | **Personalaufwand** | **310.600,00** | **306.700,00** | **288.563,37** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 242.900,00 | 233.700,00 | 222.303,69 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.900,00 | 67.800,00 | 56.480,72 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.800,00 | 5.200,00 | 9.778,96 |
| **222** | **Sachaufwand** | **401.400,00** | **430.500,00** | **313.543,98** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.700,00 | 32.600,00 | 29.984,20 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.900,00 | 65.000,00 | 61.716,55 |

## 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 | 8.000,00 | 10.300,00 | 4.514,28 |
| 2224 | Instandhaltung | 96.300,00 | 136.600,00 | 27.758,90 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 32.800,00 | 25.600,00 | 28.019,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 159.700,00 | 160.400,00 | 161.550,25 |
| **223** | **Transferaufwand** | **39.300,00** | **34.900,00** | **20.682,67** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 23.700,00 | 19.500,00 | 9.606,98 |
| 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 | 15.600,00 | 15.400,00 | 11.075,69 |
| 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** | **700,00** | **1.000,00** | **1.180,81** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 600,00 | 900,00 | 1.155,57 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 25,24 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **752.000,00** | **773.100,00** | **623.970,83** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-421.000,00** | **-409.800,00** | **-350.056,73** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-421.000,00** | **-409.800,00** | **-350.056,73** |

## 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** | **9.500,00** | **10.400,00** | **14.156,54** |
| 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 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.062,17 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.400,00 | 5.094,37 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **3.400,00** | **2.500,00** | **2.532,72** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.400,00 | 2.500,00 | 2.532,72 |
| **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** | **12.900,00** | **12.900,00** | **16.689,26** |
| **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** | **79.900,00** | **73.800,00** | **67.823,54** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.400,00 | 2.700,00 | 165,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.300,00 | 9.200,00 | 7.442,75 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| 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 | 8.400,00 | 8.300,00 | 5.740,72 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 23.500,00 | 19.000,00 | 19.880,66 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 35.300,00 | 34.600,00 | 34.594,41 |
| **223** | **Transferaufwand** | **73.700,00** | **69.900,00** | **66.543,97** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 60.700,00 | 57.800,00 | 55.205,60 |
| 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 | 13.000,00 | 12.100,00 | 11.338,37 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **356,03** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 300,00 | 300,00 | 356,03 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **153.900,00** | **144.000,00** | **134.723,54** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-141.000,00** | **-131.100,00** | **-118.034,28** |
| **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)** | **-141.000,00** | **-131.100,00** | **-118.034,28** |

## 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** | **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** | **25.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **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** | **25.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.500,00** | **1.500,00** | **663,05** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 663,05 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **384.400,00** | **375.100,00** | **330.549,41** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 373.700,00 | 364.000,00 | 321.974,15 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 7.100,00 | 5.424,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.151,26 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **385.900,00** | **376.600,00** | **331.212,46** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |
| **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)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **22.700,00** | **30.400,00** | **29.366,05** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 11.000,00 | 10.200,00 | 10.267,01 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.700,00 | 9.700,00 | 13.335,84 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.000,00 | 10.500,00 | 5.763,20 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **5.100,00** | **5.600,00** | **9.801,87** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.500,00 | 9.750,27 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 51,60 |
| **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** | **27.800,00** | **36.000,00** | **39.167,92** |
| **221** | **Personalaufwand** | **5.000,00** | **11.800,00** | **4.090,00** |
| 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 | 5.000,00 | 11.800,00 | 4.090,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **40.500,00** | **50.600,00** | **44.035,77** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.900,00 | 11.100,00 | 10.843,56 |

## 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 | 4.600,00 | 19.500,00 | 9.759,36 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.500,00 | 9.500,00 | 12.944,56 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.488,29 |
| **223** | **Transferaufwand** | **294.200,00** | **289.200,00** | **271.317,56** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 290.000,00 | 285.000,00 | 267.154,56 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.163,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **339.700,00** | **351.600,00** | **319.443,33** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-311.900,00** | **-315.600,00** | **-280.275,41** |
| **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)** | **-311.900,00** | **-315.600,00** | **-280.275,41** |

## 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** | **50.300,00** | **63.500,00** | **134.806,28** |
| 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 | 49.300,00 | 60.000,00 | 94.875,19 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 3.500,00 | 39.569,75 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 361,34 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **157.900,00** | **133.100,00** | **217.845,75** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 141.200,00 | 117.400,00 | 203.817,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.000,00 | 665,00 |
| 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 | 15.200,00 | 14.700,00 | 13.363,75 |
| **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** | **208.200,00** | **196.600,00** | **352.652,03** |
| **221** | **Personalaufwand** | **48.800,00** | **60.200,00** | **57.450,41** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 38.000,00 | 46.900,00 | 44.887,49 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 9.100,00 | 11.600,00 | 10.983,16 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.579,76 |
| **222** | **Sachaufwand** | **251.900,00** | **252.400,00** | **221.708,75** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.500,00 | 8.000,00 | 4.900,65 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.300,00 | 3.344,58 |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 797,63 |
| 2224 | Instandhaltung | 40.500,00 | 70.500,00 | 23.593,64 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 41.300,00 | 16.100,00 | 31.717,08 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 153.100,00 | 150.500,00 | 157.355,17 |
| **223** | **Transferaufwand** | **64.100,00** | **60.700,00** | **57.246,03** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 54.100,00 | 50.900,00 | 46.904,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.342,03 |
| 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** | **10.000,00** | **6.500,00** | **7.215,09** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 10.000,00 | 6.500,00 | 7.215,09 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **374.800,00** | **379.800,00** | **343.620,28** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-166.600,00** | **-183.200,00** | **9.031,75** |
| **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)** | **-166.600,00** | **-183.200,00** | **9.031,75** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **12.400,00** | **14.700,00** | **15.985,82** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 10.400,00 | 10.000,00 | 11.544,11 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.000,00 | 4.700,00 | 4.441,71 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **12.400,00** | **64.700,00** | **65.985,82** |
| **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** | **40.800,00** | **39.800,00** | **29.673,17** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 40.800,00 | 39.800,00 | 29.673,17 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **30.500,00** | **19.900,00** | **20.237,65** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.237,65 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **71.300,00** | **59.700,00** | **49.910,82** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **769.700,00** | **757.000,00** | **724.457,70** |
| 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 | 630.100,00 | 568.500,00 | 563.210,88 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 27.700,00 | 26.700,00 | 28.774,43 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.600,00 | 58.800,00 | 58.966,22 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 48.300,00 | 103.000,00 | 73.281,81 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 224,36 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **186.500,00** | **401.600,00** | **144.619,41** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 123.200,00 | 340.700,00 | 83.642,02 |
| 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 | 900,00 | 800,00 | 750,00 |
| 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 | 62.400,00 | 60.100,00 | 60.227,39 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **1.000,00** | **1.900,95** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,95 |
| 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** | **956.200,00** | **1.159.600,00** | **870.978,06** |
| **221** | **Personalaufwand** | **68.300,00** | **67.500,00** | **65.271,70** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 54.000,00 | 53.300,00 | 51.549,24 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 13.000,00 | 13.600,00 | 13.015,06 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.300,00 | 600,00 | 707,40 |
| **222** | **Sachaufwand** | **876.500,00** | **815.600,00** | **819.755,86** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.900,00 | 39.100,00 | 31.659,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.700,00 | 70.300,00 | 67.191,96 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 154.800,00 | 107.300,00 | 104.137,86 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 309.900,00 | 296.200,00 | 323.987,52 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 307.700,00 | 300.200,00 | 292.779,52 |
| **223** | **Transferaufwand** | **85.600,00** | **83.800,00** | **97.424,64** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 82.000,00 | 80.200,00 | 83.610,39 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.600,00 | 13.814,25 |
| 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** | **13.400,00** | **9.500,00** | **4.137,71** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13.400,00 | 9.500,00 | 4.137,71 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.043.800,00** | **976.400,00** | **986.589,91** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-87.600,00** | **183.200,00** | **-115.611,85** |
| **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)** | **-87.600,00** | **183.200,00** | **-115.611,85** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.698.800,00** | **1.579.300,00** | **1.574.150,31** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 442.100,00 | 463.295,14 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.186.300,00 | 1.127.700,00 | 1.110.855,02 |
| 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 | 0,15 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **157.600,00** | **156.700,00** | **197.176,26** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 155.200,00 | 154.400,00 | 194.940,97 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.235,29 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **1.900,00** | **1.000,00** | **2.096,83** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.736,68 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 360,15 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.858.300,00** | **1.737.000,00** | **1.773.423,40** |
| **221** | **Personalaufwand** | **98.300,00** | **107.200,00** | **97.747,70** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 74.600,00 | 73.600,00 | 69.172,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 18.400,00 | 30.000,00 | 17.461,54 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.300,00 | 3.600,00 | 11.113,94 |
| **222** | **Sachaufwand** | **18.700,00** | **5.200,00** | **41.439,59** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.200,00 | 2.200,00 | 41.439,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **85.400,00** | **86.100,00** | **85.337,90** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 85.400,00 | 86.100,00 | 85.337,90 |
| 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** | **9.100,00** | **8.900,00** | **3.124,11** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.124,11 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **211.500,00** | **207.400,00** | **227.649,30** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.646.800,00** | **1.529.600,00** | **1.545.774,10** |
| **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)** | **1.646.800,00** | **1.529.600,00** | **1.545.774,10** |

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 | 2.658.000,00 | 2.541.600,00 | 2.529.414,30 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 794.400,00 | 1.115.400,00 | 835.233,81 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.637,63 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.453.900,00** | **3.659.000,00** | **3.368.285,74** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 765.400,00 | 793.000,00 | 855.270,99 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.335.000,00 | 1.441.500,00 | 1.100.725,15 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.063.800,00 | 1.038.700,00 | 975.770,90 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 31.500,00 | 21.200,00 | 16.013,75 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.195.700,00** | **3.294.400,00** | **2.947.780,79** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **258.200,00** | **364.600,00** | **420.504,95** |
| **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 | 218.700,00 | 183.700,00 | 337.861,74 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **218.700,00** | **183.700,00** | **337.861,74** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 960.300,00 | 1.127.200,00 | 753.535,92 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 35.400,00 | 23.200,00 | 14.478,27 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.007.700,00** | **1.162.400,00** | **780.014,19** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-789.000,00** | **-978.700,00** | **-442.152,45** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-530.800,00** | **-614.100,00** | **-21.647,50** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 381.400,00 | 383.400,00 | 100.300,00 |
| 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** | **381.400,00** | **383.400,00** | **100.300,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 222.200,00 | 178.000,00 | 153.999,65 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.191,03 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **225.600,00** | **181.300,00** | **157.190,68** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **155.800,00** | **202.100,00** | **-56.890,68** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-375.000,00** | **-412.000,00** | **-78.538,18** |

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** | **2.658.000,00** | **2.541.600,00** | **2.529.414,30** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 442.100,00 | 459.636,98 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.186.300,00 | 1.127.700,00 | 1.110.855,02 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 630.100,00 | 568.500,00 | 546.182,56 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 174.600,00 | 176.800,00 | 223.420,34 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 91.500,00 | 85.500,00 | 88.727,50 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 63.000,00 | 141.000,00 | 100.591,90 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **794.400,00** | **1.115.400,00** | **835.233,81** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 789.600,00 | 1.111.300,00 | 831.583,52 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.235,29 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.415,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **1.500,00** | **2.000,00** | **3.637,63** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.637,63 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.453.900,00** | **3.659.000,00** | **3.368.285,74** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **765.400,00** | **793.000,00** | **855.270,99** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 608.700,00 | 605.700,00 | 694.076,41 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 151.700,00 | 175.500,00 | 157.104,58 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 5.000,00 | 11.800,00 | 4.090,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.335.000,00** | **1.441.500,00** | **1.100.725,15** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 112.600,00 | 109.800,00 | 88.051,01 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 220.800,00 | 214.900,00 | 196.072,60 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.500,00 | 13.800,00 | 5.311,91 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 330.500,00 | 505.500,00 | 184.083,41 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 659.600,00 | 597.500,00 | 627.206,22 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.063.800,00** | **1.038.700,00** | **975.770,90** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 902.400,00 | 880.500,00 | 807.260,46 |
| 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) | 104.900,00 | 103.000,00 | 104.730,22 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.500,00 | 55.200,00 | 63.780,22 |
| 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** | **31.500,00** | **21.200,00** | **16.013,75** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.800,00 | 17.700,00 | 12.864,40 |
| 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 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.149,35 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.195.700,00** | **3.294.400,00** | **2.947.780,79** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **258.200,00** | **364.600,00** | **420.504,95** |
| **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** | **218.700,00** | **183.700,00** | **337.861,74** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 171.200,00 | 89.700,00 | 206.031,62 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 6.500,00 | 6.500,00 | 52.941,93 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000,00 | 87.500,00 | 78.888,19 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **218.700,00** | **183.700,00** | **337.861,74** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **960.300,00** | **1.127.200,00** | **753.535,92** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 664.700,00 | 958.800,00 | 561.779,27 |
| 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 | 168.400,00 | 19.400,00 | 1.123,05 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42.600,00 | 37.500,00 | 16.092,60 |
| 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 | 84.600,00 | 111.500,00 | 174.541,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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** | **35.400,00** | **23.200,00** | **14.478,27** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.800,00 | 19.600,00 | 14.478,27 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.007.700,00** | **1.162.400,00** | **780.014,19** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-789.000,00** | **-978.700,00** | **-442.152,45** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-530.800,00** | **-614.100,00** | **-21.647,50** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **381.400,00** | **383.400,00** | **100.300,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 94.800,00 | 153.400,00 | 100.300,00 |
| 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) | 286.600,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **381.400,00** | **383.400,00** | **100.300,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **222.200,00** | **178.000,00** | **153.999,65** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 135.200,00 | 121.200,00 | 105.595,94 |
| 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 | 87.000,00 | 56.800,00 | 48.403,71 |
| 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** | **3.400,00** | **3.300,00** | **3.191,03** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.191,03 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **225.600,00** | **181.300,00** | **157.190,68** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **155.800,00** | **202.100,00** | **-56.890,68** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-375.000,00** | **-412.000,00** | **-78.538,18** |

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 | 57.300,00 | 60.000,00 | 53.668,05 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 17.900,00 | 17.200,00 | 16.000,37 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **75.200,00** | **77.200,00** | **69.668,42** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 179.700,00 | 181.600,00 | 171.683,92 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 254.500,00 | 238.400,00 | 208.070,35 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 33.300,00 | 31.100,00 | 28.010,34 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **467.500,00** | **451.100,00** | **407.764,61** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-392.300,00** | **-373.900,00** | **-338.096,19** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.200,00 | 11.600,00 | 9.821,93 |
| 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** | **11.200,00** | **11.600,00** | **9.821,93** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-11.200,00** | **-11.600,00** | **-9.821,93** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-403.500,00** | **-385.500,00** | **-347.918,12** |

## 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 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.782,33 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.782,33** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **-1.782,33** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-405.400,00** | **-387.300,00** | **-349.700,45** |

## 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 | 24.800,00 | 22.900,00 | 30.877,63 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 28.000,00 | 100.600,00 | 41.781,65 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **52.800,00** | **123.500,00** | **72.659,28** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 69.800,00 | 69.100,00 | 193.643,95 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 48.600,00 | 189.900,00 | 51.708,98 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 8.700,00 | 11.200,00 | 12.899,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **130.100,00** | **270.200,00** | **258.251,93** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-77.300,00** | **-146.700,00** | **-185.592,65** |
| **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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 156.400,00 | 3.400,00 | 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** | **156.400,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-116.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-193.700,00** | **-150.100,00** | **-185.592,65** |

## 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 | 61.600,00 | 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** | **61.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.600,00 | 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** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-137.700,00** | **-150.100,00** | **-185.592,65** |

## 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 | 12.500,00 | 12.900,00 | 16.694,57 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 293.300,00 | 318.200,00 | 231.021,24 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **305.800,00** | **331.100,00** | **247.715,81** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 303.800,00 | 301.500,00 | 278.784,41 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 241.700,00 | 270.100,00 | 151.993,73 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 35.600,00 | 31.300,00 | 19.038,40 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 700,00 | 1.000,00 | 1.180,81 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **581.800,00** | **603.900,00** | **450.997,35** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-276.000,00** | **-272.800,00** | **-203.281,54** |
| **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 | 32.500,00 | 50.000,00 | 1.250,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **32.500,00** | **50.000,00** | **1.250,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.300,00 | 11.400,00 | 4.408,61 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.700,00 | 3.600,00 | 1.644,27 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **15.000,00** | **15.000,00** | **6.052,88** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **17.500,00** | **35.000,00** | **-4.802,88** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-258.500,00** | **-237.800,00** | **-208.084,42** |

## 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 | 25.100,00 | 24.700,00 | 24.442,43 |
| 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** | **25.100,00** | **24.700,00** | **24.442,43** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-25.100,00** | **-24.700,00** | **-24.442,43** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-283.600,00** | **-262.500,00** | **-232.526,85** |

## 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 | 9.500,00 | 10.400,00 | 14.156,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.500,00** | **10.400,00** | **14.156,54** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 44.600,00 | 39.200,00 | 33.229,13 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 73.700,00 | 69.900,00 | 66.543,97 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 300,00 | 300,00 | 356,03 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **118.600,00** | **109.400,00** | **100.129,13** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-109.100,00** | **-99.000,00** | **-85.972,59** |
| **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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-117.100,00** | **-99.000,00** | **-85.972,59** |

## 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 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.404,37 |
| 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** | **7.500,00** | **7.400,00** | **7.404,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-7.500,00** | **-7.400,00** | **-7.404,37** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-124.600,00** | **-106.400,00** | **-93.376,96** |

## 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 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **25.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 663,05 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 384.400,00 | 375.100,00 | 330.549,41 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **385.900,00** | **376.600,00** | **331.212,46** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |

## 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)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 22.700,00 | 30.400,00 | 29.770,05 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 5.000,00 | 5.500,00 | 9.750,27 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **27.700,00** | **35.900,00** | **39.520,32** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.000,00 | 11.800,00 | 4.090,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.000,00 | 40.100,00 | 33.547,48 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 294.200,00 | 289.200,00 | 271.317,56 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **329.200,00** | **341.100,00** | **308.955,04** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-301.500,00** | **-305.200,00** | **-269.434,72** |
| **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 | 1.500,00 | 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** | **1.500,00** | **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)** | **-303.000,00** | **-306.700,00** | **-269.434,72** |

## 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)** | **-303.000,00** | **-306.700,00** | **-269.434,72** |

## 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 | 50.300,00 | 63.500,00 | 134.032,71 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 142.700,00 | 118.400,00 | 204.482,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **193.000,00** | **181.900,00** | **338.514,71** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 47.100,00 | 58.500,00 | 55.870,65 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 98.800,00 | 101.900,00 | 64.353,58 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 47.000,00 | 45.100,00 | 44.412,03 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.000,00 | 6.500,00 | 7.215,09 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **202.900,00** | **212.000,00** | **171.851,35** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-9.900,00** | **-30.100,00** | **166.663,36** |
| **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 | 65.600,00 | 0,00 | 105.951,43 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **65.600,00** | **0,00** | **105.951,43** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 421.600,00 | 175.500,00 | 384.231,14 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 17.100,00 | 15.600,00 | 12.834,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **438.700,00** | **191.100,00** | **397.065,14** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-373.100,00** | **-191.100,00** | **-291.113,71** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-383.000,00** | **-221.200,00** | **-124.450,35** |

## 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 | 225.000,00 | 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** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 27.200,00 | 17.300,00 | 16.556,91 |
| 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** | **27.200,00** | **17.300,00** | **16.556,91** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **197.800,00** | **-17.300,00** | **-16.556,91** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-185.200,00** | **-238.500,00** | **-141.007,26** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.400,00 | 14.700,00 | 15.985,82 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **12.400,00** | **64.700,00** | **65.985,82** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.800,00 | 39.800,00 | 29.673,17 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.237,65 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **60.300,00** | **59.300,00** | **49.910,82** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-47.900,00** | **5.400,00** | **16.075,00** |
| **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 | 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 | 11.000,00 | 400,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **11.000,00** | **400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-11.000,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |

## 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)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 769.700,00 | 757.000,00 | 663.736,78 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 124.100,00 | 341.500,00 | 84.392,02 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,95 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **893.800,00** | **1.099.500,00** | **750.029,75** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.000,00 | 66.900,00 | 64.564,30 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 568.800,00 | 515.400,00 | 526.976,34 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 82.000,00 | 80.200,00 | 97.424,64 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.400,00 | 9.500,00 | 4.137,71 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **731.200,00** | **672.000,00** | **693.102,99** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **162.600,00** | **427.500,00** | **56.926,76** |
| **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 | 80.600,00 | 127.700,00 | 212.299,81 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **80.600,00** | **127.700,00** | **212.299,81** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 350.300,00 | 923.800,00 | 355.074,24 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **365.900,00** | **939.400,00** | **367.074,24** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-285.300,00** | **-811.700,00** | **-154.774,43** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-122.700,00** | **-384.200,00** | **-97.847,67** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 94.800,00 | 383.400,00 | 100.300,00 |
| 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** | **94.800,00** | **383.400,00** | **100.300,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 156.800,00 | 128.600,00 | 105.595,94 |
| 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** | **156.800,00** | **128.600,00** | **105.595,94** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-62.000,00** | **254.800,00** | **-5.295,94** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-184.700,00** | **-129.400,00** | **-103.143,61** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.698.800,00 | 1.569.800,00 | 1.570.492,15 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 157.600,00 | 156.700,00 | 197.806,26 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.736,68 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.857.900,00** | **1.727.500,00** | **1.770.035,09** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 93.000,00 | 103.600,00 | 86.633,76 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.700,00 | 5.200,00 | 509,34 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 85.400,00 | 86.100,00 | 85.337,90 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.124,11 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **188.200,00** | **198.800,00** | **175.605,11** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.669.700,00** | **1.528.700,00** | **1.594.429,98** |
| **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 | 6.000,00 | 18.360,50 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.669.700,00** | **1.534.700,00** | **1.612.790,48** |

## 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.408,70 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.408,70** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.408,70** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.668.200,00** | **1.533.200,00** | **1.611.381,78** |

# 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** | **57.300,00** | **60.000,00** | **53.668,05** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 34.100,00 | 30.500,00 | 34.108,92 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.200,00 | 15.000,00 | 15.925,44 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 7.000,00 | 14.500,00 | 3.633,69 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **17.900,00** | **17.200,00** | **16.000,37** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.900,00 | 17.200,00 | 16.000,37 |
| 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** | **75.200,00** | **77.200,00** | **69.668,42** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **179.700,00** | **181.600,00** | **171.683,92** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 143.800,00 | 143.900,00 | 136.250,07 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 35.900,00 | 37.700,00 | 35.433,85 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **254.500,00** | **238.400,00** | **208.070,35** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.900,00 | 13.800,00 | 7.419,21 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.200,00 | 38.200,00 | 37.006,44 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.400,00 | 12.800,00 | 4.376,96 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 180.000,00 | 173.600,00 | 159.267,74 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **33.300,00** | **31.100,00** | **28.010,34** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 26.900,00 | 25.200,00 | 22.656,54 |

## 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) | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.353,80 |
| 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** | **467.500,00** | **451.100,00** | **407.764,61** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-392.300,00** | **-373.900,00** | **-338.096,19** |
| **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** | **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** |

## 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** | **11.200,00** | **11.600,00** | **9.821,93** |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.821,93 |
| 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** | **11.200,00** | **11.600,00** | **9.821,93** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-11.200,00** | **-11.600,00** | **-9.821,93** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-403.500,00** | **-385.500,00** | **-347.918,12** |
| **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** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.782,33** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.782,33 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.782,33** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **-1.782,33** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-405.400,00** | **-387.300,00** | **-349.700,45** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **24.800,00** | **22.900,00** | **30.877,63** |
| 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 | 24.700,00 | 22.800,00 | 23.360,13 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 7.517,50 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **28.000,00** | **100.600,00** | **41.781,65** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.000,00 | 100.600,00 | 41.781,65 |
| 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** | **52.800,00** | **123.500,00** | **72.659,28** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **69.800,00** | **69.100,00** | **193.643,95** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 55.400,00 | 54.300,00 | 169.913,70 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.400,00 | 14.800,00 | 23.730,25 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **48.600,00** | **189.900,00** | **51.708,98** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.200,00 | 13.600,00 | 13.922,95 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.800,00 | 11.800,00 | 8.526,76 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.500,00 | 150.500,00 | 8.715,97 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.100,00 | 14.000,00 | 20.543,30 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **8.700,00** | **11.200,00** | **12.899,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8.700,00 | 11.200,00 | 12.899,00 |

## 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** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.000,00 | 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** | **130.100,00** | **270.200,00** | **258.251,93** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-77.300,00** | **-146.700,00** | **-185.592,65** |
| **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** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 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** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **156.400,00** | **3.400,00** | **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 | 153.600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.800,00 | 2.800,00 | 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** | **156.400,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-116.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-193.700,00** | **-150.100,00** | **-185.592,65** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **61.600,00** | **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) | 61.600,00 | 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** | **61.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **5.600,00** | **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 | 5.600,00 | 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** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-137.700,00** | **-150.100,00** | **-185.592,65** |

## 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** | **12.500,00** | **12.900,00** | **16.694,57** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.900,00 | 7.600,00 | 10.991,88 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.600,00 | 3.300,00 | 5.202,69 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **293.300,00** | **318.200,00** | **231.021,24** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 293.300,00 | 318.200,00 | 231.021,24 |
| 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** | **305.800,00** | **331.100,00** | **247.715,81** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **303.800,00** | **301.500,00** | **278.784,41** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 242.900,00 | 233.700,00 | 222.303,69 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.900,00 | 67.800,00 | 56.480,72 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **241.700,00** | **270.100,00** | **151.993,73** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.700,00 | 32.600,00 | 29.984,20 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.900,00 | 65.000,00 | 61.716,55 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.000,00 | 10.300,00 | 4.514,28 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 96.300,00 | 136.600,00 | 27.758,90 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.800,00 | 25.600,00 | 28.019,80 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **35.600,00** | **31.300,00** | **19.038,40** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.000,00 | 15.900,00 | 7.962,71 |

## 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.600,00 | 15.400,00 | 11.075,69 |
| 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** | **700,00** | **1.000,00** | **1.180,81** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 600,00 | 900,00 | 1.155,57 |
| 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 | 25,24 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **581.800,00** | **603.900,00** | **450.997,35** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-276.000,00** | **-272.800,00** | **-203.281,54** |
| **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** | **32.500,00** | **50.000,00** | **1.250,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 32.500,00 | 50.000,00 | 1.250,00 |
| 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** | **32.500,00** | **50.000,00** | **1.250,00** |

## 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** | **11.300,00** | **11.400,00** | **4.408,61** |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 423,05 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.700,00 | 8.800,00 | 3.985,56 |
| 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** | **3.700,00** | **3.600,00** | **1.644,27** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.700,00 | 3.600,00 | 1.644,27 |
| 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** | **15.000,00** | **15.000,00** | **6.052,88** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **17.500,00** | **35.000,00** | **-4.802,88** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-258.500,00** | **-237.800,00** | **-208.084,42** |
| **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** | **25.100,00** | **24.700,00** | **24.442,43** |
| 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 | 25.100,00 | 24.700,00 | 24.442,43 |
| 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** | **25.100,00** | **24.700,00** | **24.442,43** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-25.100,00** | **-24.700,00** | **-24.442,43** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-283.600,00** | **-262.500,00** | **-232.526,85** |

## 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** | **9.500,00** | **10.400,00** | **14.156,54** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.062,17 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 1.400,00 | 5.094,37 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.500,00** | **10.400,00** | **14.156,54** |
| **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** | **44.600,00** | **39.200,00** | **33.229,13** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.400,00 | 2.700,00 | 165,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.300,00 | 9.200,00 | 7.442,75 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.400,00 | 8.300,00 | 5.740,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.500,00 | 19.000,00 | 19.880,66 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **73.700,00** | **69.900,00** | **66.543,97** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 60.700,00 | 57.800,00 | 55.205,60 |

## 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 | 13.000,00 | 12.100,00 | 11.338,37 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **356,03** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 300,00 | 300,00 | 356,03 |
| 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** | **118.600,00** | **109.400,00** | **100.129,13** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-109.100,00** | **-99.000,00** | **-85.972,59** |
| **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** | **8.000,00** | **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 | 5.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-117.100,00** | **-99.000,00** | **-85.972,59** |
| **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** |

## 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** | **7.500,00** | **7.400,00** | **7.404,37** |
| 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 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.404,37 |
| 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** | **7.500,00** | **7.400,00** | **7.404,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-7.500,00** | **-7.400,00** | **-7.404,37** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-124.600,00** | **-106.400,00** | **-93.376,96** |

## 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** | **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** | **25.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **25.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.500,00** | **1.500,00** | **663,05** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 663,05 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **384.400,00** | **375.100,00** | **330.549,41** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 373.700,00 | 364.000,00 | 321.974,15 |

## 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) | 6.500,00 | 7.100,00 | 5.424,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.151,26 |
| 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** | **385.900,00** | **376.600,00** | **331.212,46** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |
| **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** |

## 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)** | **-360.100,00** | **-369.300,00** | **-331.212,46** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **22.700,00** | **30.400,00** | **29.770,05** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 11.000,00 | 10.200,00 | 10.267,01 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.700,00 | 9.700,00 | 13.335,84 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 10.500,00 | 6.167,20 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **5.000,00** | **5.500,00** | **9.750,27** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.500,00 | 9.750,27 |
| 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** | **27.700,00** | **35.900,00** | **39.520,32** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **5.000,00** | **11.800,00** | **4.090,00** |
| 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 | 5.000,00 | 11.800,00 | 4.090,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **30.000,00** | **40.100,00** | **33.547,48** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.900,00 | 11.100,00 | 10.843,56 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.600,00 | 19.500,00 | 9.759,36 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.500,00 | 9.500,00 | 12.944,56 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **294.200,00** | **289.200,00** | **271.317,56** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 290.000,00 | 285.000,00 | 267.154,56 |

## 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.163,00 |
| 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** | **329.200,00** | **341.100,00** | **308.955,04** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-301.500,00** | **-305.200,00** | **-269.434,72** |
| **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** | **1.500,00** | **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 | 1.500,00 | 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** | **1.500,00** | **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)** | **-303.000,00** | **-306.700,00** | **-269.434,72** |
| **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)** | **-303.000,00** | **-306.700,00** | **-269.434,72** |

## 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** | **50.300,00** | **63.500,00** | **134.032,71** |
| 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 | 49.300,00 | 60.000,00 | 94.967,69 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 3.500,00 | 39.065,02 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **142.700,00** | **118.400,00** | **204.482,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 141.200,00 | 117.400,00 | 203.817,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.000,00 | 665,00 |
| 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** | **193.000,00** | **181.900,00** | **338.514,71** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **47.100,00** | **58.500,00** | **55.870,65** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 38.000,00 | 46.900,00 | 44.887,49 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 9.100,00 | 11.600,00 | 10.983,16 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **98.800,00** | **101.900,00** | **64.353,58** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.500,00 | 8.000,00 | 4.900,65 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.300,00 | 3.344,58 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 797,63 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 40.500,00 | 70.500,00 | 23.593,64 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 41.300,00 | 16.100,00 | 31.717,08 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **47.000,00** | **45.100,00** | **44.412,03** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 37.000,00 | 35.300,00 | 34.070,00 |

## 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) | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.342,03 |
| 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** | **10.000,00** | **6.500,00** | **7.215,09** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 10.000,00 | 6.500,00 | 7.215,09 |
| 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** | **202.900,00** | **212.000,00** | **171.851,35** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-9.900,00** | **-30.100,00** | **166.663,36** |
| **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** | **65.600,00** | **0,00** | **105.951,43** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.600,00 | 0,00 | 105.951,43 |
| 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** | **65.600,00** | **0,00** | **105.951,43** |

## 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** | **421.600,00** | **175.500,00** | **384.231,14** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 331.000,00 | 60.000,00 | 208.990,14 |
| 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 | 6.000,00 | 4.000,00 | 700,00 |
| 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 | 84.600,00 | 111.500,00 | 174.541,00 |
| **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** | **17.100,00** | **15.600,00** | **12.834,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.100,00 | 15.600,00 | 12.834,00 |
| 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** | **438.700,00** | **191.100,00** | **397.065,14** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-373.100,00** | **-191.100,00** | **-291.113,71** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-383.000,00** | **-221.200,00** | **-124.450,35** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **225.000,00** | **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) | 225.000,00 | 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** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **27.200,00** | **17.300,00** | **16.556,91** |
| 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 | 27.200,00 | 17.300,00 | 16.556,91 |
| 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** | **27.200,00** | **17.300,00** | **16.556,91** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **197.800,00** | **-17.300,00** | **-16.556,91** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-185.200,00** | **-238.500,00** | **-141.007,26** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **12.400,00** | **14.700,00** | **15.985,82** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10.400,00 | 10.000,00 | 11.544,11 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 4.700,00 | 4.441,71 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **12.400,00** | **64.700,00** | **65.985,82** |
| **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** | **40.800,00** | **39.800,00** | **29.673,17** |
| 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 | 40.800,00 | 39.800,00 | 29.673,17 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **19.500,00** | **19.500,00** | **20.237,65** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.237,65 |
| 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** | **60.300,00** | **59.300,00** | **49.910,82** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-47.900,00** | **5.400,00** | **16.075,00** |
| **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** |

## 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** | **11.000,00** | **400,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 400,00 | 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** | **11.000,00** | **400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-11.000,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |
| **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** |

## 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)** | **-58.900,00** | **5.000,00** | **16.075,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **769.700,00** | **757.000,00** | **663.736,78** |
| 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 | 630.100,00 | 568.500,00 | 546.182,56 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 27.700,00 | 26.700,00 | 29.118,43 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.600,00 | 58.800,00 | 58.966,22 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 48.300,00 | 103.000,00 | 29.469,57 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **124.100,00** | **341.500,00** | **84.392,02** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 123.200,00 | 340.700,00 | 83.642,02 |
| 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 | 900,00 | 800,00 | 750,00 |
| 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** | **1.000,00** | **1.900,95** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,95 |
| 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** | **893.800,00** | **1.099.500,00** | **750.029,75** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **67.000,00** | **66.900,00** | **64.564,30** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 54.000,00 | 53.300,00 | 51.549,24 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 13.000,00 | 13.600,00 | 13.015,06 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **568.800,00** | **515.400,00** | **526.976,34** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.900,00 | 39.100,00 | 31.659,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.700,00 | 70.300,00 | 67.191,96 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 154.800,00 | 107.300,00 | 104.137,86 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 309.900,00 | 296.200,00 | 323.987,52 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **82.000,00** | **80.200,00** | **97.424,64** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 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) | 82.000,00 | 80.200,00 | 83.610,39 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 13.814,25 |
| 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** | **13.400,00** | **9.500,00** | **4.137,71** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 13.400,00 | 9.500,00 | 4.137,71 |
| 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** | **731.200,00** | **672.000,00** | **693.102,99** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **162.600,00** | **427.500,00** | **56.926,76** |
| **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** | **80.600,00** | **127.700,00** | **212.299,81** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.100,00 | 33.700,00 | 80.469,69 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 6.500,00 | 6.500,00 | 52.941,93 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000,00 | 87.500,00 | 78.888,19 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **80.600,00** | **127.700,00** | **212.299,81** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **350.300,00** | **923.800,00** | **355.074,24** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 328.700,00 | 898.800,00 | 352.789,13 |
| 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 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.600,00 | 15.000,00 | 2.285,11 |
| 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** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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** | **3.600,00** | **3.600,00** | **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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **365.900,00** | **939.400,00** | **367.074,24** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-285.300,00** | **-811.700,00** | **-154.774,43** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-122.700,00** | **-384.200,00** | **-97.847,67** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **94.800,00** | **383.400,00** | **100.300,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 94.800,00 | 153.400,00 | 100.300,00 |
| 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 | 230.000,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **94.800,00** | **383.400,00** | **100.300,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **156.800,00** | **128.600,00** | **105.595,94** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 135.200,00 | 121.200,00 | 105.595,94 |
| 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 | 21.600,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **156.800,00** | **128.600,00** | **105.595,94** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-62.000,00** | **254.800,00** | **-5.295,94** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-184.700,00** | **-129.400,00** | **-103.143,61** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.698.800,00** | **1.569.800,00** | **1.570.492,15** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 442.100,00 | 459.636,98 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.186.300,00 | 1.127.700,00 | 1.110.855,02 |
| 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 | 0,15 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **157.600,00** | **156.700,00** | **197.806,26** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 155.200,00 | 154.400,00 | 195.570,97 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.235,29 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **1.500,00** | **1.000,00** | **1.736,68** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.736,68 |
| 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** | **1.857.900,00** | **1.727.500,00** | **1.770.035,09** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **93.000,00** | **103.600,00** | **86.633,76** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 74.600,00 | 73.600,00 | 69.172,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 18.400,00 | 30.000,00 | 17.461,54 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5.700,00** | **5.200,00** | **509,34** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 3.000,00 | 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 509,34 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **85.400,00** | **86.100,00** | **85.337,90** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 85.400,00 | 86.100,00 | 85.337,90 |

## 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** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.124,11** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.124,11 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **188.200,00** | **198.800,00** | **175.605,11** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.669.700,00** | **1.528.700,00** | **1.594.429,98** |
| **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** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 6.000,00 | 18.360,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |

## 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** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.669.700,00** | **1.534.700,00** | **1.612.790,48** |
| **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** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.408,70** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.408,70 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.408,70** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.408,70** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.668.200,00** | **1.533.200,00** | **1.611.381,78** |

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

| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|---|
| Erträge | 3.623.800,00 | | 3.623.800,00 |
| Personalaufwand | 788.000,00 | | 788.000,00 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 3.222.200,00 | | 3.222.200,00 |
| **Nettoergebnis** | **-386.400,00** | | **-386.400,00** |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | | 30.400,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Gewinnvortrag | | | |
| **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen** | **-368.000,00** | | **-368.000,00** |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 512.500,00 | 512.500,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.186.300,00 | 1.186.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 896.200,00 | 257.300,00 | 638.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 63.000,00 | 38.800,00 | 24.200,00 |
| 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 | 794.400,00 | 671.200,00 | 123.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 218.700,00 | 138.100,00 | 80.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **3.672.600,00** | **2.805.700,00** | **866.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 765.400,00 | 698.400,00 | 67.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.335.000,00 | 977.400,00 | 357.600,00 |
| 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 | 1.099.200,00 | 1.013.600,00 | 85.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 31.500,00 | 24.300,00 | 7.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.231.100,00** | **2.713.700,00** | **517.400,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 960.300,00 | 657.700,00 | 302.600,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **960.300,00** | **657.700,00** | **302.600,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-518.800,00** | **-565.700,00** | **46.900,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 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. | 94.800,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -135.200,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **6.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-559.200,00** | **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.

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gemeindevertretung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816000 | Kostenersatz SV Ladstätter Robert | 2114 | 3114 | 13 | | 10.400,00 | 10.000,00 | 9.824,68 | 10.400,00 | 10.000,00 | 9.824,68 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.400,00** | **10.000,00** | **9.824,68** | **10.400,00** | **10.000,00** | **9.824,68** |
| 1/000000-631000 | Telefon, Handy & Internet Bürgermeister & Stellvertreter | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 800,00 | 600,71 | 600,00 | 800,00 | 600,71 |
| 1/000000-670000 | Versicherung Gemeinderatsmitglieder | 2222 | 3222 | 24 | | 3.200,00 | 2.700,00 | 2.854,42 | 3.200,00 | 2.700,00 | 2.854,42 |
| 1/000000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 300,00 | 300,00 | 269,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge Bürgermeister und Bürgermeister-Stellvertreter | 2225 | 3225 | 22 | | 69.500,00 | 67.000,00 | 63.816,60 | 69.500,00 | 67.000,00 | 63.816,60 |
| 1/000000-721200 | Bezüge sonstige Mitglieder des Gemeinderates (Substanzverwalter) | 2225 | 3225 | 22 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.133,60 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.133,60 |
| 1/000000-721400 | Reisekosten und Barauslagen | 2225 | 3225 | 22 | | 800,00 | 400,00 | 665,00 | 800,00 | 400,00 | 665,00 |
| 1/000000-723000 | Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.733,06 | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.733,06 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 154,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 154,80 |
| 1/000000-752100 | Zuwendung ausgeschiedene Bürgermeister | 2231 | 3231 | 26 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.525,40 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.525,40 |
| 1/000000-753100 | Laufende Transferzahlungen an SV (Pensionsversicherung Bgm) | 2231 | 3231 | 26 | | 6.900,00 | 6.300,00 | 5.915,84 | 6.900,00 | 6.300,00 | 5.915,84 |
| 1/000000-756000 | VBV Pensionskassa freiwillige Pensionskassa Bgm. | 2233 | 3233 | 27 | | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.353,80 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.353,80 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **113.600,00** | **109.300,00** | **98.023,08** | **113.300,00** | **109.000,00** | **97.753,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-103.200,00** | **-99.300,00** | **-88.198,40** | **-102.900,00** | **-99.000,00** | **-87.928,55** |
| **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)** | | | | | **-103.200,00** | **-99.300,00** | **-88.198,40** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/000000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 1.114,80 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **2.000,00** | **2.300,00** | **1.114,80** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.300,00** | **-1.114,80** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-104.900,00** | **-101.300,00** | **-89.043,35** |
| **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** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | 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)** | | | | | | | | | **-104.900,00** | **-101.300,00** | **-89.043,35** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Gemeindeamt** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Verkaufserlöse | 2116 | 3116 | | 16 | | 5.000,00 | 14.000,00 | 2.668,69 | 5.000,00 | 14.000,00 | 2.668,69 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 11.000,00 | 8.000,00 | 9.603,07 | 11.000,00 | 8.000,00 | 10.338,46 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | | | 300,00 | 300,00 | 465,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Kostenersätze Statistiken | 2121 | 3121 | | 15 | | 500,00 | 700,00 | 701,32 | 500,00 | 700,00 | 701,32 |
| 2/010000+863000 | Personalkostenersatz AL Erlsbacher von StaV | 2121 | 3121 | | 15 | | 17.400,00 | 16.500,00 | 15.299,05 | 17.400,00 | 16.500,00 | 15.299,05 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **34.200,00** | **39.500,00** | **29.861,96** | **33.900,00** | **39.200,00** | **29.007,52** |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/010000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.305,05 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.305,05 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.004,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.004,04 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 299,04 | 500,00 | 500,00 | 299,04 |
| 1/010000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 135.400,00 | 141.500,00 | 135.770,12 | 131.700,00 | 133.200,00 | 126.409,92 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung Büroeinrichtung | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.900,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/010000-630000 | Portogebühren | 2222 | 3222 | | 24 | | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.737,02 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.737,02 |
| 1/010000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.050,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.050,59 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherung Gemeindeverwaltung | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.700,00 | 4.000,00 | 2.399,62 | 4.700,00 | 4.000,00 | 2.399,62 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.100,00 | 2.500,00 | 3.841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-680010 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-724000 | Reise- und Fahrtkostenersätze | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 300,00 | 288,82 | 400,00 | 300,00 | 288,82 |
| 1/010000-728000 | EVD-Software Firma Kufgem | 2225 | 3225 | | 24 | | 33.000,00 | 32.000,00 | 24.931,12 | 33.000,00 | 32.000,00 | 24.931,12 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.589,39 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.589,39 |
| 1/010000-729010 | Wahlkosten | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.567,24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.567,24 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **207.500,00** | **208.700,00** | **191.783,44** | **202.100,00** | **197.300,00** | **178.581,85** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-173.300,00** | **-169.200,00** | **-161.921,48** | **-168.200,00** | **-158.100,00** | **-149.574,33** |
| 1/010000-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Abfertigungen alt) | 2401 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-185.300,00** | **-181.200,00** | **-161.921,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung: EDV Anlage, Büroeinrichtung | | 3415 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.796,56 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **7.200,00** | **7.200,00** | **5.796,56** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-5.796,56** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-175.400,00** | **-165.300,00** | **-155.370,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-084000 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig | | 3650 | | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.782,33 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.782,33** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **-1.782,33** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-177.300,00** | **-167.100,00** | **-157.153,22** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/022000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **198,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/022000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 17.000,00 | 17.600,00 | 16.452,64 | 16.400,00 | 16.500,00 | 15.242,30 |
| 1/022000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | | 300,00 | 200,00 | 98,00 | 300,00 | 200,00 | 98,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | | | 300,00 | 300,00 | 96,81 | 300,00 | 300,00 | 96,81 |
| 1/022000-752000 | Beitrag Standesamtsverband St. Jakob in Defereggen | 2231 | 3231 | | 26 | | 6.600,00 | 5.900,00 | 5.079,53 | 6.600,00 | 5.900,00 | 5.079,53 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **24.200,00** | **24.000,00** | **21.726,98** | **23.600,00** | **22.900,00** | **20.516,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-24.200,00** | **-24.000,00** | **-21.528,52** | **-23.600,00** | **-22.900,00** | **-20.516,64** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-24.200,00** | **-24.000,00** | **-21.528,52** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-23.600,00** | **-22.900,00** | **-20.516,64** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-23.600,00** | **-22.900,00** | **-20.516,64** |
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/023000-729000 | Gästemeldewesen Tourismusverband Osttirol | 2225 3225 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.034,31 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.034,31 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.034,31** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.034,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.034,31** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.034,31** |
| **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)** | | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.034,31** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.034,31** |
| **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)** | | | | | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.034,31** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/025000-752000 | Beitrag Staatsbürgerschaftsverband St. Jakob in Defereggen | 2231 3231 26 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.186,35 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.186,35 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.200,00** | **3.000,00** | **2.186,35** | **3.200,00** | **3.000,00** | **2.186,35** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.200,00** | **-3.000,00** | **-2.186,35** | **-3.200,00** | **-3.000,00** | **-2.186,35** |
| **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)** | | **-3.200,00** | **-3.000,00** | **-2.186,35** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-3.200,00** | **-3.000,00** | **-2.186,35** |
| **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)** | | | | | | | | **-3.200,00** | **-3.000,00** | **-2.186,35** |
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/029000+811200 | Mieteinnahmen 10% | 2115 | 3115 | 14 | | 16.200,00 | 15.000,00 | 15.925,44 | 16.200,00 | 15.000,00 | 15.925,44 |
| 2/029000+816000 | Kostenbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.233,33 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.233,33 |
| 2/029000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | * | 500,00 | 0,00 | 1.479,20 | 500,00 | 0,00 | 1.479,20 |
| 2/029000+828900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/029000+829000 | Benützung Gemeindesaal | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 965,00 | 500,00 | 500,00 | 965,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **25.900,00** | **22.500,00** | **24.602,97** | **25.900,00** | **22.500,00** | **24.602,97** |
| 1/029000-400000 | Gewingwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.000,00 | 811,08 | 2.100,00 | 2.000,00 | 811,08 |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/029000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | 32.100,00 | 31.900,00 | 30.623,66 | 31.600,00 | 31.900,00 | 30.031,70 |
| 1/029000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | 8.000,00 | 9.500,00 | 8.979,62 | 8.000,00 | 9.500,00 | 8.979,62 |
| 1/029000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 8.000,00 | 9.493,02 | 10.000,00 | 8.000,00 | 9.493,02 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.594,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.594,70 |
| 1/029000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung sonstige Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.782,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.782,26 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 4.200,00 | 3.891,44 | 5.000,00 | 4.200,00 | 3.891,44 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 21.600,00 | 21.900,00 | 22.143,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 698,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 698,76 |
| 1/029000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.060,36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.060,36 |
| 1/029000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | * | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.458,80 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.458,80 |
| 1/029000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.314,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.314,60 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/029000-729900 | Energieausweis | 2225 | 3225 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **102.400,00** | **97.100,00** | **86.852,12** | **80.300,00** | **75.200,00** | **64.116,34** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-76.500,00** | **-74.600,00** | **-62.249,15** | **-54.400,00** | **-52.700,00** | **-39.513,37** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-76.500,00** | **-74.600,00** | **-62.249,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/029000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.910,57 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.910,57** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.910,57** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-56.400,00** | **-54.800,00** | **-42.423,94** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-56.400,00** | **-54.800,00** | **-42.423,94** |

## 03 Bauverwaltung

### 030 Bauamt

#### 030000 Bauamt

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/030000-728000 | Vermessungskosten | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 7.833,21 | 3.600,00 | 3.500,00 | 7.833,21 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.600,00** | **3.500,00** | **7.833,21** | **3.600,00** | **3.500,00** | **7.833,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-3.600,00** | **-3.500,00** | **-7.833,21** | **-3.600,00** | **-3.500,00** | **-7.833,21** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-3.600,00** | **-3.500,00** | **-7.833,21** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-3.600,00** | **-3.500,00** | **-7.833,21** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-3.600,00** | **-3.500,00** | **-7.833,21** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen (Bebauungsplan, Flächenwidmungsplan) | 2114 | 3114 | | 13 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.895,75 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.233,25 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **5.000,00** | **5.500,00** | **5.895,75** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.233,25** |
| 1/031000-728000 | laufende Raumordnung und Raumplanung | 2225 | 3225 | | 24 | 16.500,00 | 15.500,00 | 14.910,48 | 16.500,00 | 15.500,00 | 14.910,48 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **16.500,00** | **15.500,00** | **14.910,48** | **16.500,00** | **15.500,00** | **14.910,48** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-11.500,00** | **-10.000,00** | **-9.014,73** | **-11.500,00** | **-10.000,00** | **-8.677,23** |
| **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)** | | | | | **-11.500,00** | **-10.000,00** | **-9.014,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-11.500,00** | **-10.000,00** | **-8.677,23** |
| **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)** | | | | | | | | **-11.500,00** | **-10.000,00** | **-8.677,23** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände | 2225 | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.730,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.730,25 |
| 1/060000-726010 | Sonstige Mitgliedsbeiträge an diverse Verbände | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 939,70 | 0,00 | 0,00 | 939,70 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.669,95** | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.669,95** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.669,95** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.669,95** |
| **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)** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.669,95** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.669,95** |
| **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)** | | | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.669,95** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/061000-726000 | Sonstige Mitgliedsbeiträge an diverse Verbände | 2225 | 3225 | | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **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)** | | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **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)** | | | | | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/062000-729000 | Aufwand Ehrungen | 2225 | 3225 | | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.746,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.746,83 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.746,83** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.746,83** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.746,83** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.746,83** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.746,83** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.746,83** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.746,83** |
| **069** | **Förderung anderer Rechtsträger** | | | | | | | |
| **069000** | **Förderung anderer Rechtsträger** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/069000-726000 | Beitrag Alpenverein | 2225 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Bürgermeister | 2225 | 3225 | | | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.266,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.266,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.266,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.266,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.266,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.266,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.266,00** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.266,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.266,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000-751000 | Pensionsfonds Sprengelärzte | 2231 | 3231 | | | 26 | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.949,42 | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.949,42 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.949,42** | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.949,42** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.949,42** | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.949,42** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.949,42** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.949,42** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.949,42** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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+816000 | Sachverständigengebühr Feuerpolizei | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | 300,00 | 440,00 | 500,00 | 300,00 | 440,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **500,00** | **300,00** | **440,00** | **500,00** | **300,00** | **440,00** |
| 1/131000-729000 | Feuerpolizei - Überprüfungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 320,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 320,00 |
| 1/131000-752000 | Beitrag Bausachverständiger | 2231 | 3231 | 26 | | 7.200,00 | 7.500,00 | 6.099,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 6.099,00 |
| 1/131000-752010 | Planungsverband 34 | 2231 | 3231 | 26 | | 1.500,00 | 3.700,00 | 6.800,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | 6.800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.200,00** | **12.800,00** | **13.219,00** | **10.200,00** | **12.800,00** | **13.219,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-9.700,00** | **-12.500,00** | **-12.779,00** | **-9.700,00** | **-12.500,00** | **-12.779,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-9.700,00** | **-12.500,00** | **-12.779,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-9.700,00** | **-12.500,00** | **-12.779,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-9.700,00** | **-12.500,00** | **-12.779,00** |
| **134** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/134000+812000 | Waldumlage | 2114 | 3114 | 13 | | 23.700,00 | 22.000,00 | 21.591,27 | 23.700,00 | 22.000,00 | 21.597,45 |
| 2/134000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 58.157,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/134000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 1.609,10 | 100,00 | 100,00 | 1.609,10 |
| 2/134000+861000 | Zuschuss Waldaufsichtskosten | 2121 | 3121 | 15 | | 20.000,00 | 19.000,00 | 41.781,65 | 20.000,00 | 19.000,00 | 41.781,65 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **43.800,00** | **41.100,00** | **123.139,23** | **43.800,00** | **41.100,00** | **64.988,20** |
| 1/134000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | 72.500,00 | 69.900,00 | 196.899,01 | 69.800,00 | 69.100,00 | 193.643,95 |
| 1/134000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 300,00 | 310,63 | 400,00 | 300,00 | 310,63 |
| 1/134000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 139,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/134000-724000 | Reise- und Fahrtkostenersätze | 2225 | 3225 | | 24 | | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.710,28 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.710,28 |
| 1/134000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.449,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.449,18 |
| 1/134000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.718,20 | 0,00 | 0,00 | 3.718,20 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **79.200,00** | **76.300,00** | **206.226,65** | **76.400,00** | **75.400,00** | **202.832,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-35.400,00** | **-35.200,00** | **-83.087,42** | **-32.600,00** | **-34.300,00** | **-137.844,04** |
| **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)** | | | | | | **-35.400,00** | **-35.200,00** | **-83.087,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/134000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-33.400,00** | **-35.100,00** | **-137.844,04** |
| **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)** | | | | | | | | | **-33.400,00** | **-35.100,00** | **-137.844,04** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.424,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816200 | Sonstige Erträge | 2114 | 3114 | | 13 | | 500,00 | 500,00 | 1.322,68 | 500,00 | 500,00 | 1.322,68 |
| 2/163000+871100 | Beihilfe Landesfeuerwehrfonds | 2121 | 3121 | | 33 | | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **49.900,00** | **131.500,00** | **50.746,70** | **500,00** | **82.100,00** | **1.322,68** |
| 1/163000-400000 | Dienstkleidung und Ausrüstung | 2221 | 3221 | | 23 | | 5.000,00 | 6.500,00 | 10.396,13 | 5.000,00 | 6.500,00 | 10.396,13 |
| 1/163000-400010 | Werkzeuge und Geräte | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 885,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 885,28 |
| 1/163000-452000 | Treibstoff und Öl | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.241,54 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.241,54 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.625,54 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.625,54 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/163000-600010 | Fernwärne | 2222 | 3222 | 24 | | | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.070,58 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.070,58 |
| 1/163000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.621,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.621,03 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von Ausrüstung und Löschgeräten | 2224 | 3224 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.217,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.217,64 |
| 1/163000-619000 | Instandhaltung Sonstiges | 2224 | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.877,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.877,30 |
| 1/163000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.238,78 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.238,78 |
| 1/163000-650000 | Zinsen Ankauf LAST | 2241 | 3241 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.281,23 | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.281,23 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 47.700,00 | 49.700,00 | 50.489,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 119,55 | 200,00 | 200,00 | 119,55 |
| 1/163000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 476,28 | 500,00 | 500,00 | 476,28 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 49,50 | 700,00 | 700,00 | 49,50 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.091,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.091,91 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **90.600,00** | **230.700,00** | **87.081,51** | **42.900,00** | **181.000,00** | **36.592,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-40.700,00** | **-99.200,00** | **-36.334,81** | **-42.400,00** | **-98.900,00** | **-35.269,61** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-40.700,00** | **-99.200,00** | **-36.334,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-45.000,00** | **-101.500,00** | **-35.269,61** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000-346000 | Darlehen Ankauf LAST | | 3614 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-5.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-50.600,00** | **-101.500,00** | **-35.269,61** |
| **163001** | **Freiwillige Feuerwehren - Ankauf MTF** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163001+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | 1 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/163001+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **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)** | | | | | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2/163001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163001+301000 | Förderung Land Tirol Ankauf MTF | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163001-040000 | Ankauf MTF | | 3414 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-37.000,00** | **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)** | | | | | | | | | **-37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163002** | **Freiwillige Feuerwehren - Ankauf LAST** | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 2/163002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163002-040000 | Ankauf LAST | | 3414 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **68.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-68.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-68.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163002+346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **61.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **61.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-6.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/170000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 5.908,40 | 0,00 | 0,00 | 5.908,40 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.908,40** | **0,00** | **0,00** | **5.908,40** |
| 1/170000-729900 | Lawinensprengungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 5.608,40 | 0,00 | 0,00 | 5.608,40 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.608,40** | **0,00** | **0,00** | **5.608,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/180000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 500,00 | 500,00 | 533,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **533,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/180000-459000 | Sprengmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/180000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 800,00 | 800,00 | 835,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **1.400,00** | **1.800,00** | **835,07** | **600,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-900,00** | **-1.300,00** | **-301,36** | **-600,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-900,00** | **-1.300,00** | **-301,36** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-600,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-600,00** | **-1.000,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 600,00 | 528,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | * | 0,00 | 0,00 | 493,52 | 0,00 | 0,00 | 493,52 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 1.300,00 | 135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+828000 | Sonstige Erlöse | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/211000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | | 5.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **5.300,00** | **13.200,00** | **1.157,41** | **5.100,00** | **11.300,00** | **493,52** |
| 1/211000-400000 | Schulische Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.977,26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.977,26 |
| 1/211000-400010 | Lehrmittel Inventar | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 280,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 280,48 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 962,33 | 1.700,00 | 1.600,00 | 962,33 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/211000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | 17.000,00 | 18.100,00 | 16.085,35 | 16.300,00 | 18.000,00 | 15.500,48 |
| 1/211000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.373,69 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.373,69 |
| 1/211000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.383,33 | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.383,33 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.042,40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.042,40 |
| 1/211000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | 14.000,00 | 22.400,00 | 3.074,38 | 14.000,00 | 22.400,00 | 3.074,38 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Sonstiges | 2224 | 3224 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 481,67 | 1.400,00 | 1.400,00 | 481,67 |
| 1/211000-630000 | Postgebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 300,00 | 530,27 | 600,00 | 300,00 | 530,27 |
| 1/211000-631010 | Telefon, Handy & Internet Schulwartin | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 51,71 | 200,00 | 200,00 | 51,71 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.569,83 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.569,83 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.171,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 44,16 | 100,00 | 100,00 | 44,16 |
| 1/211000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 900,00 | 778,73 | 1.000,00 | 900,00 | 778,73 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | * | 500,00 | 500,00 | 17,01 | 500,00 | 500,00 | 17,01 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,42 | 200,00 | 200,00 | 0,42 |
| 1/211000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 51,55 | 500,00 | 500,00 | 51,55 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 172,80 | 1.300,00 | 1.300,00 | 172,80 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **64.200,00** | **73.200,00** | **44.049,19** | **54.500,00** | **63.900,00** | **34.292,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-58.900,00** | **-60.000,00** | **-42.891,78** | **-49.400,00** | **-52.600,00** | **-33.798,98** |
| **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)** | | | | | | | **-58.900,00** | **-60.000,00** | **-42.891,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **1.200,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **1.250,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-50.600,00** | **-53.900,00** | **-32.548,98** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-50.600,00** | **-53.900,00** | **-32.548,98** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816000 | Kostenbeitrag Schulküche | 2114 | 3114 | | 13 | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.560,00 |
| 2/212000+816010 | Kostenbeitrag Turnsaal | 2114 | 3114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | | | * | 0,00 | 0,00 | 1.850,72 | 0,00 | 0,00 | 1.850,72 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | 0,00 | 4.900,00 | 509,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+828000 | Sonstige Erlöse | 2116 | 3116 | | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/212000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2/212000+861000 | Kostenersatz Schulassistentin | 2121 | 3121 | | 15 | | | 18.000,00 | 16.500,00 | 16.129,80 | 18.000,00 | 16.500,00 | 16.129,80 |
| 2/212000+862100 | Betriebsbeitrag St. Veit | 2121 | 3121 | | 15 | | | 62.000,00 | 60.000,00 | 52.092,18 | 62.000,00 | 60.000,00 | 52.092,18 |
| 2/212000+862110 | Betriebsbeitrag Hopfgarten | 2121 | 3121 | | 15 | | | 41.000,00 | 40.000,00 | 37.122,53 | 41.000,00 | 40.000,00 | 37.122,53 |
| 2/212000+862120 | Betriebsbeitrag Stadtgemeinde Lienz | 2121 | 3121 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 1.743,93 | 0,00 | 2.000,00 | 1.743,93 |
| 2/212000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | | | | 19.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **158.100,00** | **183.000,00** | **130.508,26** | **141.700,00** | **161.700,00** | **113.619,16** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212000-400000 | Lehrmittel und schulische Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.549,07 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.549,07 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.608,73 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.608,73 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 30,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30,00 |
| 1/212000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 88.000,00 | 93.100,00 | 85.530,63 | 87.000,00 | 92.600,00 | 83.032,88 |
| 1/212000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.651,35 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.651,35 |
| 1/212000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | | 18.900,00 | 17.600,00 | 16.437,47 | 18.900,00 | 17.600,00 | 16.437,47 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.909,01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.909,01 |
| 1/212000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | | 52.000,00 | 84.000,00 | 11.528,95 | 52.000,00 | 84.000,00 | 11.528,95 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung Einrichtung inkl. EDV Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.806,24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.806,24 |
| 1/212000-630000 | Portogebühren | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 200,00 | 41,20 | 400,00 | 200,00 | 41,20 |
| 1/212000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.590,85 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.590,85 |
| 1/212000-631010 | Telefon, Handy & Internet Schulwartin | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 500,00 | 193,93 | 400,00 | 500,00 | 193,93 |
| 1/212000-650030 | Darlehen Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, Hebeplattform NMS | 2241 | 3241 | 25 | | | 0,00 | 100,00 | 23,11 | 0,00 | 100,00 | 23,11 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.649,32 | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.649,32 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 123.700,00 | 123.600,00 | 123.303,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 132,44 | 300,00 | 300,00 | 132,44 |
| 1/212000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.920,26 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.920,26 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 500,00 | 500,00 | 98,48 | 500,00 | 500,00 | 98,48 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | | | 200,00 | 200,00 | 1,58 | 200,00 | 200,00 | 1,58 |
| 1/212000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.254,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.254,67 |
| 1/212000-728010 | Kufgem-Software | 2225 | 3225 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 860,28 | 2.500,00 | 2.500,00 | 860,28 |
| 1/212000-729900 | Energieausweis | 2225 | 3225 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **344.000,00** | **375.600,00** | **292.121,16** | **219.300,00** | **251.500,00** | **166.319,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-185.900,00** | **-192.600,00** | **-161.612,90** | **-77.600,00** | **-89.800,00** | **-52.700,66** |
| **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)** | | | | | | **-185.900,00** | **-192.600,00** | **-161.612,90** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/212000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinde St. Veit in Def. | | 3331 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2/212000+302001 | Kapitaltransfers von Gemeinde Hopfgarten in Def. | | 3331 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **32.500,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.985,56 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **3.985,56** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **25.900,00** | **43.400,00** | **-3.985,56** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-51.700,00** | **-46.400,00** | **-56.686,22** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/212000-346030 | Darlehen Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, Hebeplattform NMS | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 488,85 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **500,00** | **500,00** | **488,85** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-488,85** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-52.200,00** | **-46.900,00** | **-57.175,07** |
| **212010** | **Schulcluster Defereggental** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/212010+861000 | Förderungen Land Tirol | 2121 | 3121 | | 15 | | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.962,80 | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.962,80 |
| 2/212010+862100 | Schulcluster Defereggental - Betriebsbeitrag Gemeinde St. Veit | 2121 | 3121 | | 15 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.011,72 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.011,72 |
| 2/212010+862110 | Schulcluster Defereggental - Betriebsbeitrag Gemeinde Hopfgarten | 2121 | 3121 | | 15 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.011,72 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.011,72 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **25.500,00** | **23.000,00** | **20.986,24** | **25.500,00** | **23.000,00** | **20.986,24** |
| 1/212010-400000 | Lehrmittel für alle Talschulen | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.869,43 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.869,43 |
| 1/212010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 29.000,00 | 28.900,00 | 28.114,78 | 27.800,00 | 28.000,00 | 26.111,61 |
| 1/212010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 500,00 | 300,00 | 318,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212010-728010 | Kufgem-Software | 2225 | 3225 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212010-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.021,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.021,55 |
| 1/212010-752000 | Beitrag Gemeinde Hopfgarten in Defereggen | 2231 | 3231 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **34.700,00** | **32.900,00** | **34.324,61** | **33.000,00** | **31.700,00** | **32.002,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-9.200,00** | **-9.900,00** | **-13.338,37** | **-7.500,00** | **-8.700,00** | **-11.016,35** |
| **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)** | | | | | | **-9.200,00** | **-9.900,00** | **-13.338,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/212010-042000 | 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)** | | | | | | | | | **-8.500,00** | **-9.700,00** | **-11.016,35** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-8.500,00** | **-9.700,00** | **-11.016,35** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/213000-752100 | Betriebsbeitrag Sonderschule Lienz | 2231 3231 26 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.509,54 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.509,54 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.900,00** | **2.700,00** | **2.509,54** | **2.900,00** | **2.700,00** | **2.509,54** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.900,00** | **-2.700,00** | **-2.509,54** | **-2.900,00** | **-2.700,00** | **-2.509,54** |
| **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)** | | **-2.900,00** | **-2.700,00** | **-2.509,54** | | | |
| **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)** | | | | | **-2.900,00** | **-2.700,00** | **-2.509,54** |
| **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)** | | | | | **-2.900,00** | **-2.700,00** | **-2.509,54** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | |
| **214000** | **Schulen der Polytechnischen Lehrgänge** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/214000-752100 | Betriebsbeitrag Polytechnischer Lehrgang | 2231 3231 26 | 3.000,00 | 4.500,00 | 609,40 | 3.000,00 | 4.500,00 | 609,40 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.000,00** | **4.500,00** | **609,40** | **3.000,00** | **4.500,00** | **609,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.000,00** | **-4.500,00** | **-609,40** | **-3.000,00** | **-4.500,00** | **-609,40** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-3.000,00** | **-4.500,00** | **-609,40** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-3.000,00** | **-4.500,00** | **-609,40** |
| **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)** | | | | | | | | | **-3.000,00** | **-4.500,00** | **-609,40** |
| **219** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **219000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahm en** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/219000-729000 | Beitrag Elternverein | 2225 | 3225 | | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **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** |
| 1/220000-751100 | Betriebsbeitrag Berufsschulen | 2231 | 3231 | | | 26 | 7.000,00 | 4.700,00 | 862,41 | 7.000,00 | 4.700,00 | 862,41 |
| 1/220000-771000 | Investitionsbeitrag an das Land | 2231 | | | | 43 | 3.700,00 | 3.600,00 | 1.644,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **10.700,00** | **8.300,00** | **2.506,68** | **7.000,00** | **4.700,00** | **862,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-10.700,00** | **-8.300,00** | **-2.506,68** | **-7.000,00** | **-4.700,00** | **-862,41** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-10.700,00** | **-8.300,00** | **-2.506,68** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/220000-771000 | Investitionsbeitrag an das Land | | 3431 | | 43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 1.644,27 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **3.700,00** | **3.600,00** | **1.644,27** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-1.644,27** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-10.700,00** | **-8.300,00** | **-2.506,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-10.700,00** | **-8.300,00** | **-2.506,68** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/232000+860000 | Zuschuss Schülertransport FLD | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 2.524,80 | 0,00 | 0,00 | 2.524,80 |
| 2/232000+861000 | Transfers von Ländern - Zuschuss Schülertransport | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 3.491,76 | 0,00 | 0,00 | 3.491,76 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.016,56** | **0,00** | **0,00** | **6.016,56** |
| 1/232000-620000 | Schülertransport | 2222 | 3222 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 5.816,03 | 0,00 | 0,00 | 5.816,03 |
| 1/232000-621000 | Schülertransport | 2222 | 3222 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.000,00** | **0,00** | **15.636,03** | **3.000,00** | **0,00** | **14.636,03** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-3.000,00** | **0,00** | **-9.619,47** | **-3.000,00** | **0,00** | **-8.619,47** |
| **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)** | | | | | | **-3.000,00** | **0,00** | **-9.619,47** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-3.000,00** | **0,00** | **-8.619,47** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag 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)** | | | | | | | | **-3.000,00** | **0,00** | **-8.619,47** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Elternbeiträge für Kindergarten | 2114 | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.939,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.939,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.778,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | * | 0,00 | 0,00 | 123,39 | 0,00 | 0,00 | 123,39 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 400,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an OK-Zentrum | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.235,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.235,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund - Sprachförderung | 2121 | 3121 | 15 | | 800,00 | 800,00 | 851,50 | 800,00 | 800,00 | 851,50 |
| 2/240000+861000 | Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 2121 | 3121 | | | 22.600,00 | 22.000,00 | 448,50 | 22.600,00 | 22.000,00 | 448,50 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern - Sprachförderung | 2121 | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/240000+861002 | Personalkostenzuschuss | 2121 | 3121 | 15 | | 87.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 2/240000+861003 | Kostenersatz Land Tirol Kindergartenbeitag | 2121 | 3121 | 15 | | 11.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 2/240000+861010 | Kostenersatz Land Tirol Kindergartenbeitag | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| 2/240000+861100 | Personalkostenzuschuss | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 84.650,00 | 0,00 | 0,00 | 84.650,00 |
| 2/240000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | | 1.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **130.200,00** | **132.800,00** | **106.239,36** | **127.400,00** | **129.600,00** | **103.427,39** |
| 1/240000-400000 | Spielsachen und Bastelbedarf | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.669,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.669,78 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 240,58 | 500,00 | 500,00 | 240,58 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | 176.600,00 | 166.600,00 | 158.832,61 | 172.700,00 | 162.900,00 | 154.139,44 |
| 1/240000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.500,00 | 843,42 | 2.200,00 | 2.500,00 | 843,42 |
| 1/240000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.095,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.095,83 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 260,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 260,60 |
| 1/240000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | 4.000,00 | 5.600,00 | 888,59 | 4.000,00 | 5.600,00 | 888,59 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Sonstiges | 2224 | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 604,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 604,06 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | | 700,00 | 600,00 | 623,61 | 700,00 | 600,00 | 623,61 |
| 1/240000-631010 | Telefon, Handy & Internet Schulwartin | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 12,93 | 100,00 | 100,00 | 12,93 |
| 1/240000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | | 500,00 | 700,00 | 959,12 | 500,00 | 700,00 | 959,12 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 700,00 | 800,00 | 393,01 | 700,00 | 800,00 | 393,01 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.820,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 194,66 | 300,00 | 300,00 | 194,66 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 144,58 | 500,00 | 500,00 | 144,58 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 17,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17,81 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **211.300,00** | **203.400,00** | **181.601,58** | **193.600,00** | **185.900,00** | **163.088,02** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-81.100,00** | **-70.600,00** | **-75.362,22** | **-66.200,00** | **-56.300,00** | **-59.660,63** |
| **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)** | | | | | | **-81.100,00** | **-70.600,00** | **-75.362,22** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000-042000 | 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)** | | | | | | | | | **-67.700,00** | **-57.800,00** | **-59.660,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.500,00 | 20.287,22 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **20.800,00** | **20.500,00** | **20.287,22** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-20.800,00** | **-20.500,00** | **-20.287,22** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-88.500,00** | **-78.300,00** | **-79.947,85** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **249000** | **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** |
| 1/249000-700000 | Mietaufwand OK Zentrum Feld | 2223 | 3223 | 24 | | | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/249000-757000 | Osttiroler Kinderbetreuungszentrum - Defereggental | 2234 | 3234 | 27 | | | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.353,14 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.353,14 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **9.500,00** | **11.800,00** | **6.353,14** | **9.500,00** | **11.800,00** | **6.353,14** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-9.500,00** | **-11.800,00** | **-6.353,14** | **-9.500,00** | **-11.800,00** | **-6.353,14** |
| **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)** | | | | | | **-9.500,00** | **-11.800,00** | **-6.353,14** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-9.500,00** | **-11.800,00** | **-6.353,14** |
| **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)** | | | | | | | | | **-9.500,00** | **-11.800,00** | **-6.353,14** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | | |
| **252** | **Jugendherbergen und Jugendheime** | | | | | | | | | | | |
| **252000** | **Jugendherbergen und Jugendheime** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/252000-729000 | Aufwand Jugendheim | 2225 | 3225 | | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | | |
| **264** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | | | |
| **264000** | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/264000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **100,00** | **300,00** | **0,00** | **100,00** | **300,00** | **0,00** |
| 1/264000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/264000-600000 | Energiebezüge Flutlichtanlage | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.931,96 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.931,96 |
| 1/264000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | | 800,00 | 1.200,00 | 263,49 | 800,00 | 1.200,00 | 263,49 |
| 1/264000-618000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.500,00 | 800,00 | 216,00 | 1.500,00 | 800,00 | 216,00 |
| 1/264000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/264000-700000 | Pachtzins | 2223 | 3223 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 522,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 522,13 |
| 1/264000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/264000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/264000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **11.800,00** | **11.200,00** | **2.933,58** | **11.800,00** | **11.200,00** | **2.933,58** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-11.700,00** | **-10.900,00** | **-2.933,58** | **-11.700,00** | **-10.900,00** | **-2.933,58** |
| **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)** | | | | | | **-11.700,00** | **-10.900,00** | **-2.933,58** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-11.700,00** | **-10.900,00** | **-2.933,58** |
| **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)** | | | | | | | | | **-11.700,00** | **-10.900,00** | **-2.933,58** |
| **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | | | |
| **265000** | **Tennisplätze** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/265000+810000 | Einnahmen Tennisplatz | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.905,25 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.905,25 |
| 2/265000+811300 | Mieteinnahmen 20% | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/265000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/265000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **10.600,00** | **9.800,00** | **8.238,58** | **4.800,00** | **4.000,00** | **2.405,25** |
| 1/265000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 477,20 | 500,00 | 500,00 | 477,20 |
| 1/265000-600000 | Energiebezüge Sportstüberl | 2222 | 3222 | | 24 | | | 500,00 | 200,00 | 141,56 | 500,00 | 200,00 | 141,56 |
| 1/265000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | | | | 2.000,00 | 800,00 | 790,47 | 2.000,00 | 800,00 | 790,47 |
| 1/265000-618000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | | 24 | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.136,85 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.136,85 |
| 1/265000-657000 | Disagien | 2244 | 3244 | | | | | 100,00 | 100,00 | 25,24 | 100,00 | 100,00 | 25,24 |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.833,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/265000-700000 | Pachtzins Tennisplatz | 2223 | 3223 | | 24 | | | 4.500,00 | 4.300,00 | 3.992,15 | 4.500,00 | 4.300,00 | 3.992,15 |
| 1/265000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/265000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 62,50 | 200,00 | 200,00 | 62,50 |
| 1/265000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 2.000,00 | 1.200,00 | 884,52 | 2.000,00 | 1.200,00 | 884,52 |
| 1/265000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/265000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 3.443,84 | 1.200,00 | 1.100,00 | 3.443,84 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **28.000,00** | **24.500,00** | **24.788,28** | **16.200,00** | **12.700,00** | **12.954,33** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-17.400,00** | **-14.700,00** | **-16.549,70** | **-11.400,00** | **-8.700,00** | **-10.549,08** |
| **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)** | | | | | | | **-17.400,00** | **-14.700,00** | **-16.549,70** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | **-11.400,00** | **-8.700,00** | **-10.549,08** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-11.400,00** | **-8.700,00** | **-10.549,08** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/269000+829000 | Kostenersätze Schülerschitag | 2116 | 3116 | 18 | | 800,00 | 800,00 | 717,69 | 800,00 | 800,00 | 717,69 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **800,00** | **800,00** | **717,69** | **800,00** | **800,00** | **717,69** |
| 1/269000-751000 | Sportförderung an das Land | 2231 | 3231 | 26 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 3.981,36 | 3.900,00 | 4.000,00 | 3.981,36 |
| 1/269000-751400 | Beitrag Bäderförderung 2025 | 2231 | 3231 | | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-757000 | Sommersportverein St. Jakob Zuschuss für Sportplatz | 2234 | 3234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/269000-757010 | Wintersportverein St. Jakob Zuschuss | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 1/269000-757020 | Preise Schülerschitag | 2234 | 3234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.448,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.448,00 |
| 1/269000-757030 | Sommersportverein St. Jakob Zuschuss | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/269000-757040 | Sportförderungen | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/269000-757050 | SPG St. Jakob/St. Veit Zuschuss | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/269000-757060 | Zuwendung Eishockeyverein | 2234 | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **13.200,00** | **10.600,00** | **8.079,36** | **13.200,00** | **10.600,00** | **8.079,36** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-12.400,00** | **-9.800,00** | **-7.361,67** | **-12.400,00** | **-9.800,00** | **-7.361,67** |
| **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)** | | | | | **-12.400,00** | **-9.800,00** | **-7.361,67** | | | |
| **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)** | | | | | | | | **-12.400,00** | **-9.800,00** | **-7.361,67** |
| **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)** | | | | | | | | **-12.400,00** | **-9.800,00** | **-7.361,67** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **272** | **Volksbildungsheime** | | | | | | | | | | |
| **272000** | **Volksbildungsheime** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/272000-757000 | Bildungshaus Osttirol | 2234 | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 624,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 624,55 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **624,55** | **2.000,00** | **2.000,00** | **624,55** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-624,55** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-624,55** |
| **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)** | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-624,55** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-624,55** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-624,55** |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/273000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | | 400,00 | 400,00 | 50,00 | 400,00 | 400,00 | 50,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **400,00** | **400,00** | **50,00** | **400,00** | **400,00** | **50,00** |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | | | | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.319,34 | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.319,34 |
| 1/273000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | | 800,00 | 1.000,00 | 461,02 | 800,00 | 1.000,00 | 461,02 |
| 1/273000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.535,29 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.535,29 |
| 1/273000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 810,15 | 1.500,00 | 1.000,00 | 810,15 |
| 1/273000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/273000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 334,98 | 400,00 | 400,00 | 334,98 |
| 1/273000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 173,34 | 100,00 | 100,00 | 173,34 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 900,00 | 1.700,00 | 2.101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/273000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 500,00 | 500,00 | 42,53 | 500,00 | 500,00 | 42,53 |
| 1/273000-726000 | Beitrag Lesergemeinschaft Osttirol | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.000,00 | 500,00 | 755,43 | 1.000,00 | 500,00 | 755,43 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **13.400,00** | **12.100,00** | **7.533,73** | **12.500,00** | **10.400,00** | **5.432,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-13.000,00** | **-11.700,00** | **-7.483,73** | **-12.100,00** | **-10.000,00** | **-5.382,08** |
| **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)** | | | | | | | **-13.000,00** | **-11.700,00** | **-7.483,73** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/273000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 423,05 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **423,05** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-423,05** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-13.100,00** | **-11.000,00** | **-5.805,13** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/273000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.666,36 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **3.800,00** | **3.700,00** | **3.666,36** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-3.800,00** | **-3.700,00** | **-3.666,36** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-16.900,00** | **-14.700,00** | **-9.471,49** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320200** | **Musikschule** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/320200+816000 | Kostenersätze Musikschule | 2114 | 3114 | | 13 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.062,17 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.062,17 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **8.500,00** | **9.000,00** | **9.062,17** | **8.500,00** | **9.000,00** | **9.062,17** |
| 1/320200-751000 | Personalkostenersatz Landesmusikschule | 2231 | 3231 | | 26 | 57.000,00 | 54.000,00 | 51.473,09 | 57.000,00 | 54.000,00 | 51.473,09 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **57.000,00** | **54.000,00** | **51.473,09** | **57.000,00** | **54.000,00** | **51.473,09** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-48.500,00** | **-45.000,00** | **-42.410,92** | **-48.500,00** | **-45.000,00** | **-42.410,92** |
| **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)** | | | | | **-48.500,00** | **-45.000,00** | **-42.410,92** | | | |
| **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)** | | | | | | | | **-48.500,00** | **-45.000,00** | **-42.410,92** |
| **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)** | | | | | | | | **-48.500,00** | **-45.000,00** | **-42.410,92** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtung der Musikpflege - Musikprobelokal** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/321000+829900 | Versicherungsentschädigungen | 2116 | 3116 | | | 0,00 | 0,00 | 509,83 | 0,00 | 0,00 | 509,83 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **509,83** | **0,00** | **0,00** | **509,83** |
| 1/321000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/321000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.164,53 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.164,53 |
| 1/321000-600010 | Fernwärne | 2222 | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.535,29 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.535,29 |
| 1/321000-618000 | Instandhaltung Musikprobelokal | 2224 | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 656,98 | 800,00 | 800,00 | 656,98 |
| 1/321000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | | | 200,00 | 200,00 | 74,70 | 200,00 | 200,00 | 74,70 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 767,40 | 1.100,00 | 900,00 | 767,40 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 800,00 | 1.600,00 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 57,10 | 100,00 | 100,00 | 57,10 |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/321000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/321000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 24,75 | 200,00 | 200,00 | 24,75 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **7.000,00** | **7.600,00** | **5.853,75** | **6.200,00** | **6.000,00** | **4.280,75** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-7.000,00** | **-7.600,00** | **-5.343,92** | **-6.200,00** | **-6.000,00** | **-3.770,92** |
| **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)** | | | | | | **-7.000,00** | **-7.600,00** | **-5.343,92** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-6.200,00** | **-6.000,00** | **-3.770,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-6.200,00** | **-6.000,00** | **-3.770,92** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000-757010 | Musikkapelle St. Jakob Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.730,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.730,00 |
| 1/322000-757020 | Musikkapellmeister Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/322000-757030 | Musikkapelle St. Jakob Jugendwart | 2234 | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-757040 | Jungbläserförderung | 2234 | 3234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 220,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.450,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.450,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.450,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.450,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.450,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.450,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.450,00** |
| **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **329000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/329000+829900 | Versicherungsentschädigungen | 2116 | 3116 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.227,94 | 0,00 | 0,00 | 1.227,94 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.227,94** | **0,00** | **0,00** | **1.227,94** |
| 1/329000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/329000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.002,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.002,92 |
| 1/329000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.081,66 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.081,66 |
| 1/329000-614000 | Instandhaltung Pavillon | 2224 | 3224 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.709,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.709,98 |
| 1/329000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.488,97 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.488,97 |
| 1/329000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.003,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/329000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 90,52 | 200,00 | 200,00 | 90,52 |
| 1/329000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 500,00 | 1.000,00 | 527,31 | 500,00 | 1.000,00 | 527,31 |
| 1/329000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **23.200,00** | **22.700,00** | **18.304,89** | **11.200,00** | **10.700,00** | **6.301,36** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-23.200,00** | **-22.700,00** | **-17.076,95** | **-11.200,00** | **-10.700,00** | **-5.073,42** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-23.200,00** | **-22.700,00** | **-17.076,95** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-11.200,00** | **-10.700,00** | **-5.073,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-11.200,00** | **-10.700,00** | **-5.073,42** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Gemeindechronik | 2116 | 3116 | | 16 | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.490,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.490,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.490,00** | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.490,00** |
| 1/361000-729000 | Gemeindechronik | 2225 | 3225 | | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.476,78 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.476,78 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **5.476,78** | **6.500,00** | **6.500,00** | **5.476,78** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.200,00** | **-3.986,78** | **-5.500,00** | **-5.200,00** | **-3.986,78** |
| **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)** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.200,00** | **-3.986,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-5.500,00** | **-5.200,00** | **-3.986,78** |
| **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)** | | | | | | | | | **-5.500,00** | **-5.200,00** | **-3.986,78** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/362000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/362000-729000 | Denkmalpflege | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 93,05 | 500,00 | 500,00 | 93,05 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **93,05** | **600,00** | **600,00** | **93,05** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-93,05** | **-600,00** | **-600,00** | **-93,05** |
| **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)** | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-93,05** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-93,05** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-93,05** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 3.400,00 | 2.500,00 | 2.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/363000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | | | | 0,00 | 100,00 | 1.866,60 | 0,00 | 100,00 | 1.866,60 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **3.400,00** | **2.600,00** | **4.399,32** | **0,00** | **100,00** | **1.866,60** |
| 1/363000-600000 | Energiebezüge Parkanlage | 2222 | 3222 | | 24 | | | 500,00 | 600,00 | 327,28 | 500,00 | 600,00 | 327,28 |
| 1/363000-618000 | Instandhaltung Parkanlage | 2224 | 3224 | | 24 | | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.373,76 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.373,76 |
| 1/363000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | | 25 | | | 300,00 | 300,00 | 356,03 | 300,00 | 300,00 | 356,03 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 16.200,00 | 14.700,00 | 14.709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 2.000,00 | 1.500,00 | 7.215,29 | 2.000,00 | 1.500,00 | 7.215,29 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **27.600,00** | **20.600,00** | **25.982,26** | **11.400,00** | **5.900,00** | **11.272,36** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-24.200,00** | **-18.000,00** | **-21.582,94** | **-11.400,00** | **-5.800,00** | **-9.405,76** |
| **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)** | | | | | | | **-24.200,00** | **-18.000,00** | **-21.582,94** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000-006000 | Platzgestaltungen | | 3412 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-042000 | Betriebs- und Dekorationsausstattung | | 3415 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-19.400,00** | **-5.800,00** | **-9.405,76** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.404,37 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **7.500,00** | **7.400,00** | **7.404,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | | **-7.500,00** | **-7.400,00** | **-7.404,37** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | | **-26.900,00** | **-13.200,00** | **-16.810,13** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| 1/369000-457000 | Heimatbücher | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.300,00 | 165,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 165,00 |
| 1/369000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.307,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000-757000 | Schützenkompanie - Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-757010 | Musikkapelle St. Jakob - Zuwendung für Trachten | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369000-757020 | Volkstanzgruppe Zuschuss | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-757030 | Heimatbühne St. Jakob Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/369000-757040 | Krippenverein Defereggen Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-757050 | Kulturausschuss Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.288,37 | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.288,37 |
| 1/369000-757060 | Deferegger Jagdhornbläser | 2234 | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/369000-757070 | Nikolaus- & Krampusverein Zuwendung | 2234 | 3234 | 27 | | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/369000-757080 | Zuwendung Landjugend St. Jakob | 2234 | 3234 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **17.500,00** | **16.900,00** | **14.361,35** | **11.200,00** | **10.600,00** | **8.053,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-17.500,00** | **-16.900,00** | **-14.361,35** | **-11.200,00** | **-10.600,00** | **-8.053,37** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-17.500,00** | **-16.900,00** | **-14.361,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-11.200,00** | **-10.600,00** | **-8.053,37** |
| **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)** | | | | | | | | **-11.200,00** | **-10.600,00** | **-8.053,37** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **381000** | **Massnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/381000-751000 | Landesgedächtnisstiftung | 2231 | 3231 | | 26 | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.732,51 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.732,51 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **3.700,00** | **3.800,00** | **3.732,51** | **3.700,00** | **3.800,00** | **3.732,51** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.732,51** | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.732,51** |
| **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)** | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.732,51** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.732,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.732,51** |
| **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 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.743,49 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.743,49 |
| 1/390000-729000 | Pfarrkirche St. Jakob | 2225 | 3225 | | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.252,37 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.252,37 |
| 1/390000-757000 | Jakobi-Chor St. Jakob - Zuwendung Chorleiter | 2234 | 3234 | | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **7.300,00** | **7.800,00** | **5.995,86** | **7.300,00** | **7.800,00** | **5.995,86** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-7.300,00** | **-7.800,00** | **-5.995,86** | **-7.300,00** | **-7.800,00** | **-5.995,86** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | | **-7.300,00** | **-7.800,00** | **-5.995,86** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | **-7.300,00** | **-7.800,00** | **-5.995,86** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-7.300,00** | **-7.800,00** | **-5.995,86** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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 | Sozialhilfezuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | | 7.800,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **7.800,00** | **7.300,00** | **0,00** | **7.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| 1/411000-751100 | Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz hoheitliche Mindestsicherung | 2231 | 3231 | 26 | | 10.700,00 | 10.100,00 | 6.998,00 | 10.700,00 | 10.100,00 | 6.998,00 |
| 1/411000-751300 | Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetz (stationäre und mobile Pflege und Betreuung) | 2231 | 3231 | 26 | | 162.400,00 | 54.900,00 | 48.669,00 | 162.400,00 | 54.900,00 | 48.669,00 |
| 1/411000-751310 | Private Mindestsicherung | 2231 | 3231 | 26 | | 0,00 | 122.700,00 | 111.808,00 | 0,00 | 122.700,00 | 111.808,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **173.100,00** | **187.700,00** | **167.475,00** | **173.100,00** | **187.700,00** | **167.475,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-165.300,00** | **-180.400,00** | **-167.475,00** | **-165.300,00** | **-180.400,00** | **-167.475,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-165.300,00** | **-180.400,00** | **-167.475,00** | | | |
| **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)** | | | | | | | | **-165.300,00** | **-180.400,00** | **-167.475,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-165.300,00** | **-180.400,00** | **-167.475,00** |
| **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 | Tiroler Rehabilitationsgesetz | 2231 | 3231 | 26 | | 157.200,00 | 156.600,00 | 130.242,00 | 157.200,00 | 156.600,00 | 130.242,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **157.200,00** | **156.600,00** | **130.242,00** | **157.200,00** | **156.600,00** | **130.242,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-157.200,00** | **-156.600,00** | **-130.242,00** | **-157.200,00** | **-156.600,00** | **-130.242,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-157.200,00** | **-156.600,00** | **-130.242,00** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-157.200,00** | **-156.600,00** | **-130.242,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-157.200,00** | **-156.600,00** | **-130.242,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **420** | **Altenheime** | | | | | | | | | | |
| **420000** | **Altenheime** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/420000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/420000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Umbau/Sanierung WPH Matrei in Osttirol | 2231 | 3231 | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/420000-755200 | Bezirksaltenheim Osttirols - Schuldendienstbeitrag | 2233 | 3233 | | 26 | 6.500,00 | 7.100,00 | 5.424,00 | 6.500,00 | 7.100,00 | 5.424,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **24.500,00** | **7.100,00** | **5.424,00** | **24.500,00** | **7.100,00** | **5.424,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-6.500,00** | **-7.100,00** | **-5.424,00** | **-6.500,00** | **-7.100,00** | **-5.424,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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** | **-7.100,00** | **-5.424,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-6.500,00** | **-7.100,00** | **-5.424,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-6.500,00** | **-7.100,00** | **-5.424,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | | |
| **426000** | **Entwicklungshilfe im Ausland** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/426000-751000 | Beitrag Grundversorgung | 2231 | 3231 | | 26 | 4.800,00 | 4.100,00 | 6.873,15 | 4.800,00 | 4.100,00 | 6.873,15 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **4.800,00** | **4.100,00** | **6.873,15** | **4.800,00** | **4.100,00** | **6.873,15** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-4.800,00** | **-4.100,00** | **-6.873,15** | **-4.800,00** | **-4.100,00** | **-6.873,15** |
| **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)** | | | | | **-4.800,00** | **-4.100,00** | **-6.873,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-4.800,00** | **-4.100,00** | **-6.873,15** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-4.800,00** | **-4.100,00** | **-6.873,15** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **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** |
| 1/429000-729000 | Tiroler Fahrradwettbewerb | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 663,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 663,05 |
| 1/429000-757000 | Zuwendung Wohlfahrtseinrichtungen | 2234 | 3234 | | 27 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.686,26 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.686,26 |
| 1/429000-757010 | Seniorenverein St. Jakob Zuwendung | 2234 | 3234 | | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **4.000,00** | **3.900,00** | **2.749,31** | **4.000,00** | **3.900,00** | **2.749,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-4.000,00** | **-3.900,00** | **-2.749,31** | **-4.000,00** | **-3.900,00** | **-2.749,31** |
| **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)** | | | | | **-4.000,00** | **-3.900,00** | **-2.749,31** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-4.000,00** | **-3.900,00** | **-2.749,31** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-4.000,00** | **-3.900,00** | **-2.749,31** |
| **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** |
| 1/439000-751000 | Tiroler Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land | 2231 | 3231 | | 26 | 20.600,00 | 15.600,00 | 17.384,00 | 20.600,00 | 15.600,00 | 17.384,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **20.600,00** | **15.600,00** | **17.384,00** | **20.600,00** | **15.600,00** | **17.384,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-20.600,00** | **-15.600,00** | **-17.384,00** | **-20.600,00** | **-15.600,00** | **-17.384,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-20.600,00** | **-15.600,00** | **-17.384,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-20.600,00** | **-15.600,00** | **-17.384,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-20.600,00** | **-15.600,00** | **-17.384,00** |
| **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 | Sonstige Transfers an private Haushalte - Mietzinsbeihilfe | 2234 | 3234 | | 27 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.065,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.065,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.700,00** | **1.600,00** | **1.065,00** | **1.700,00** | **1.600,00** | **1.065,00** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.065,00 | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.065,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.065,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.065,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.065,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **510100** | **Medizinischer Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510100-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 2.500,00 | 7.000,00 | 4.090,00 | 2.500,00 | 7.000,00 | 4.090,00 |
| 1/510100-752100 | Beitrag Sanitätssprengel | 2231 | 3231 | | 26 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **2.800,00** | **7.300,00** | **4.090,00** | **2.800,00** | **7.300,00** | **4.090,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-2.800,00** | **-7.300,00** | **-4.090,00** | **-2.800,00** | **-7.300,00** | **-4.090,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-2.800,00** | **-7.300,00** | **-4.090,00** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-2.800,00** | **-7.300,00** | **-4.090,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-2.800,00** | **-7.300,00** | **-4.090,00** |
| **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **516000** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/516000+861000 | Zuschuss Schulgesundheitsdienst | 2121 | 3121 | | 15 | | 400,00 | 400,00 | 395,42 | 400,00 | 400,00 | 395,42 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **395,42** | **400,00** | **400,00** | **395,42** |
| 1/516000-728000 | Schulärztliche Untersuchungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.077,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.077,56 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.077,56** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.077,56** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.682,14** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.682,14** |
| **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)** | | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.682,14** | | | |
| **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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.682,14** |
| **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)** | | | | | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.682,14** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000-757000 | Bergwacht Defereggen Zuwendung | 2234 | 3234 | | | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **529000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/529000+810000 | Verkaufserlös E-Tankstelle | 2114 | 3114 | | | 13 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.079,14 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.079,14 |
| 2/529000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 100,00 | 100,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/529000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.345,73 | 0,00 | 0,00 | 1.345,73 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **5.600,00** | **5.100,00** | **6.476,47** | **5.500,00** | **5.000,00** | **6.424,87** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/529000-600000 | Energiebezüge E-Tankstelle | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.103,87 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.103,87 |
| 1/529000-618000 | Instandhaltung E-Tankstelle | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 1/529000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 300,00 | 300,00 | 318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **4.800,00** | **4.800,00** | **5.222,14** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.903,87** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **800,00** | **300,00** | **1.254,33** | **1.000,00** | **500,00** | **1.521,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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** | **300,00** | **1.254,33** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **1.000,00** | **500,00** | **1.521,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **500,00** | **1.521,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/530000+811300 | Miete RK-Gebäude | 2115 | 3115 | | 14 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 13.335,84 | 9.700,00 | 9.700,00 | 13.335,84 |
| 2/530000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | | 13 | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.187,87 | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.187,87 |
| 2/530000+828900 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2/530000+829900 | Versicherungsentschädigungen | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 3.511,47 | 0,00 | 0,00 | 3.511,47 |
| 2/530000+862100 | Beitrag Gemeinde St. Veit in Defereggen | 2121 | 3121 | | 15 | | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.016,85 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.016,85 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **16.200,00** | **24.500,00** | **24.052,03** | **16.200,00** | **24.500,00** | **24.052,03** |
| 1/530000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.187,87 | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.187,87 |
| 1/530000-614000 | Instandhaltung Rotes Kreuz Gebäude | 2224 | 3224 | | 24 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/530000-614900 | Wasserschaden 2. Stock | 2224 | 3224 | | | | 0,00 | 15.000,00 | 8.959,36 | 0,00 | 15.000,00 | 8.959,36 |
| 1/530000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.541,38 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.541,38 |
| 1/530000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.170,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/530000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1/530000-729900 | Energieausweis | 2225 | 3225 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienst Tirol | 2231 | 3231 | | 26 | | 15.400,00 | 14.100,00 | 13.603,92 | 15.400,00 | 14.100,00 | 13.603,92 |
| 1/530000-757000 | Vereinsförderung ÖRK St. Jakob / St. Veit | 2234 | 3234 | | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/530000-757010 | Zuwendung Bergrettung | 2234 | 3234 | | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **44.300,00** | **56.100,00** | **44.362,55** | **34.100,00** | **45.900,00** | **34.192,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-28.100,00** | **-31.600,00** | **-20.310,52** | **-17.900,00** | **-21.400,00** | **-10.140,50** |
| **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)** | | | | | | **-28.100,00** | **-31.600,00** | **-20.310,52** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 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)** | | | | | | | | | **-19.400,00** | **-22.900,00** | **-10.140,50** |
| **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)** | | | | | | | | | **-19.400,00** | **-22.900,00** | **-10.140,50** |
| **531** | **Warndienste** | | | | | | | | | | | |
| **531000** | **Warndienste** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/531000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 906,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.310,00 |
| 2/531000+861000 | Lawinenkommission - Landeszuschuss | 2121 | 3121 | | 15 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 7.338,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 7.338,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **5.600,00** | **6.000,00** | **8.244,00** | **5.600,00** | **6.000,00** | **8.648,00** |
| 1/531000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 2.500,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/531000-670000 | Haftpflichtversicherung Lawinenkommission | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 10,44 | 200,00 | 200,00 | 10,44 |
| 1/531000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Lawinenkommissionsmitglieder | 2225 | 3225 | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.088,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.088,00 |
| 1/531000-729000 | Sonstige Ausgaben Lawinenkommission | 2225 | 3225 | | 24 | | 8.000,00 | 2.500,00 | 7.779,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 7.779,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **10.700,00** | **10.000,00** | **9.877,44** | **10.700,00** | **10.000,00** | **9.877,44** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-5.100,00** | **-4.000,00** | **-1.633,44** | **-5.100,00** | **-4.000,00** | **-1.229,44** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-5.100,00** | **-4.000,00** | **-1.633,44** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-5.100,00** | **-4.000,00** | **-1.229,44** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-5.100,00** | **-4.000,00** | **-1.229,44** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/560000-752000 | Beitrag Bezirkskrankenhaus | 2231 3231 26 | 59.000,00 | 57.000,00 | 53.220,00 | 59.000,00 | 57.000,00 | 53.220,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **59.000,00** | **57.000,00** | **53.220,00** | **59.000,00** | **57.000,00** | **53.220,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-59.000,00** | **-57.000,00** | **-53.220,00** | **-59.000,00** | **-57.000,00** | **-53.220,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-59.000,00** | **-57.000,00** | **-53.220,00** | | | |
| **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)** | | | | | **-59.000,00** | **-57.000,00** | **-53.220,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-59.000,00** | **-57.000,00** | **-53.220,00** |
| **58** | **Veterinärmedizin** | | | | | | | |
| **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | |
| **581000** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/581000-757000 | Tierheim Osttirol | 2234 3234 27 | 200,00 | 200,00 | 163,00 | 200,00 | 200,00 | 163,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **200,00** | **200,00** | **163,00** | **200,00** | **200,00** | **163,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-200,00** | **-200,00** | **-163,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-163,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-163,00** | | | |
| **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** | **-163,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **-163,00** |
| **59** | **Gesundheit, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **590** | **Krankenanstaltenfonds** | | | | | | | | | |
| **590000** | **Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds** | | | | | | | | | |
| **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 | Krankenanstaltenfinanzierungsfonds | 2231 3231 | | 26 | 215.300,00 | 213.600,00 | 200.330,64 | 215.300,00 | 213.600,00 | 200.330,64 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **215.300,00** | **213.600,00** | **200.330,64** | **215.300,00** | **213.600,00** | **200.330,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-215.300,00** | **-213.600,00** | **-200.330,64** | **-215.300,00** | **-213.600,00** | **-200.330,64** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-215.300,00** | **-213.600,00** | **-200.330,64** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-215.300,00** | **-213.600,00** | **-200.330,64** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-215.300,00** | **-213.600,00** | **-200.330,64** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 12.700,00 | 12.300,00 | 10.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+816000 | Kommunalfahrzeuge VW Pritsche & VW Bus | 2114 | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.502,80 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.595,30 |
| 2/612000+816700 | Kostenersatz Gemeindearbeiter | 2114 | 3114 | 13 | * | 47.300,00 | 58.500,00 | 91.372,39 | 47.300,00 | 58.500,00 | 91.372,39 |
| 2/612000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 361,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 610,00 | 500,00 | 500,00 | 5.923,28 |
| 2/612000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 0,00 | 0,00 | 7.691,74 | 0,00 | 0,00 | 7.691,74 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder Gemeindestrassen | 2124 | 3124 | 16 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 665,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 665,00 |
| 2/612000+871100 | Transferzahlungen vom Land Bedarfszuweisungen (Busbuchten) | 2121 | 3121 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 53.817,00 | 0,00 | 0,00 | 53.817,00 |
| 2/612000+871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Infrastruktur) | 2121 | 3121 | 33 | | 21.200,00 | 37.400,00 | 0,00 | 21.200,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **85.700,00** | **114.200,00** | **168.965,27** | **73.000,00** | **101.900,00** | **163.064,71** |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.452,02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.452,02 |
| 1/612000-452000 | Treibstoff Kommunalfahrzeug | 2221 | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.178,22 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.178,22 |
| 1/612000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | 48.800,00 | 60.200,00 | 57.450,41 | 47.100,00 | 58.500,00 | 55.870,65 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung Gemeindestrassen | 2224 | 3224 | 24 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.471,73 | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.471,73 |
| 1/612000-611900 | Instandhaltung von Gemeindestraßen Brückensanierung | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.153,28 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.153,28 |
| 1/612000-617000 | Instandhaltung Kommunalfahrzeug | 2224 | 3224 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.968,63 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.968,63 |
| 1/612000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 303,79 | 300,00 | 300,00 | 303,79 |
| 1/612000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | | 5.600,00 | 6.500,00 | 7.215,09 | 5.600,00 | 6.500,00 | 7.215,09 |
| 1/612000-670000 | Versicherung Kommunalfahrzeuge | 2222 | 3222 | 24 | | 6.200,00 | 6.000,00 | 3.040,79 | 6.200,00 | 6.000,00 | 3.040,79 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 142.500,00 | 140.500,00 | 139.176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-680010 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.700,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-700000 | Pacht Radweg | 2223 | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 797,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 797,63 |
| 1/612000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 5.300,00 | 8.000,00 | 24.281,82 | 5.300,00 | 8.000,00 | 24.281,82 |
| 1/612000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/612000-726000 | Maschinenring Osttirol | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/612000-728000 | Karenzvertretung für Kröll Anton | 2225 | 3225 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/612000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 595,97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 595,97 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **280.500,00** | **308.300,00** | **260.085,71** | **130.600,00** | **160.600,00** | **119.329,62** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-194.800,00** | **-194.100,00** | **-91.120,44** | **-57.600,00** | **-58.700,00** | **43.735,09** |
| **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)** | | | | | | **-194.800,00** | **-194.100,00** | **-91.120,44** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern = KIG Mittel | | 3331 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.868,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **19.300,00** | **0,00** | **33.868,00** |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | | 3412 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 178.823,54 |
| 1/612000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 700,00 |
| 1/612000-050000 | Leitschienen | | 3412 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **36.000,00** | **64.000,00** | **179.523,54** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-16.700,00** | **-64.000,00** | **-145.655,54** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-74.300,00** | **-122.700,00** | **-101.920,45** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.300,00 | 16.556,91 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **18.000,00** | **17.300,00** | **16.556,91** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-18.000,00** | **-17.300,00** | **-16.556,91** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-92.300,00** | **-140.000,00** | **-118.477,36** |
| **612002** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/612002+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.818,01** | **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** | **5.818,01** | **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** | **5.818,01** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **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** |
| **612020** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 400,00 | 400,00 | 383,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **383,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-383,12** | **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)** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-383,12** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612020-050000 | Leitschienen | | 3412 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.872,06 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **28.872,06** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-28.872,06** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-28.872,06** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-28.872,06** |
| **612030** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/612030+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **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)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/612030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.083,43 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **72.083,43** |
| 1/612030-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,54 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.294,54** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **70.788,89** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **120.788,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **120.788,89** |
| **612040** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612040-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 273,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **273,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-273,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-273,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.418,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.418,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000-611900 | KAT Schaden | 2224 | 3224 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-729910 | Planungskosten Radweg | 2225 | 3225 | | | | 0,00 | 0,00 | 83,92 | 0,00 | 0,00 | 83,92 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **15.900,00** | **0,00** | **83,92** | **15.900,00** | **0,00** | **83,92** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-13.400,00** | **2.400,00** | **2.334,83** | **-15.900,00** | **0,00** | **-83,92** |
| **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)** | | | | | | **-13.400,00** | **2.400,00** | **2.334,83** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **21.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **21.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **5.400,00** | **0,00** | **-83,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **9.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **215.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **221.200,00** | **0,00** | **-83,92** |
| **616002** | **Sonstige Straßen und Wege - Brückenneubau "Handelsbrücke"** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616002+871100 | Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **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)** | | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616002+303000 | Baukostenzuschuss Tourismusverband Osttirol | | 3331 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616002-005000 | Brückenneubau "Handelsbrücke" | | 3412 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-275.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-225.000,00** | **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)** | | | | | | | | | **-225.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | | |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000-726000 | Wasserverband Osttirol | 2225 | 3225 | | 24 | | 4.000,00 | 2.500,00 | 6.755,37 | 4.000,00 | 2.500,00 | 6.755,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **4.000,00** | **2.500,00** | **6.755,37** | **4.000,00** | **2.500,00** | **6.755,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-4.000,00** | **-2.500,00** | **-6.755,37** | **-4.000,00** | **-2.500,00** | **-6.755,37** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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** | **-6.755,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-4.000,00** | **-2.500,00** | **-6.755,37** |
| **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)** | | | | | | | | | **-4.000,00** | **-2.500,00** | **-6.755,37** |

| | | MVAG EH | VC QU FH | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/633000-726000 | Wasserverband-Instandhaltung-Schutzbauten-Osttirol (WISO) | 2225 | 3225 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.900,00** | **1.800,00** | **0,00** | **1.900,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **0,00** | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/633000-069000 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten Trojeralmbach (P 2014) | | 3418 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 6.500,00 | 1.885,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **33.600,00** | **6.500,00** | **1.885,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **-33.600,00** | **-6.500,00** | **-1.885,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-35.500,00** | **-8.300,00** | **-1.885,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-35.500,00** | **-8.300,00** | **-1.885,00** |
| **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | |
| **634000** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/634000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | 70.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **70.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** |
| 1/634000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.782,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/634000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 13.739,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/634000-770000 | Kofinanzierte Schutzbauten Blöslahner FWP 2023 | 2231 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/634000-770001 | Kofinanzierte Schutzbauten Lailahner Lawine VBP 2022 (Gemeinde Hopfgarten i. D.) | 2231 | | | 13.500,00 | 12.000,00 | 10.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **20.900,00** | **19.400,00** | **30.355,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **49.100,00** | **60.600,00** | **69.644,01** | **70.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **49.100,00** | **60.600,00** | **69.644,01** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/634000-069000 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten Oberseit Lawine (FWP 2017) | | 3418 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 88.440,00 |
| 1/634000-069001 | Kofinanzierte Schutzbauten St. Jakob FS P 2017 und Sonstige | | 3418 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | 84.216,00 |
| 1/634000-770000 | Kofinanzierte Schutzbauten Blöslahner FWP 2023 | | 3431 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.064,00 |
| 1/634000-770001 | Kofinanzierte Schutzbauten Lailahner Lawine VBP 2022 (Gemeinde Hopfgarten i. D.) | | 3431 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.000,00 | 10.770,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **68.100,00** | **120.600,00** | **185.490,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-68.100,00** | **-120.600,00** | **-185.490,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **1.900,00** | **-40.600,00** | **-85.490,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **1.900,00** | **-40.600,00** | **-85.490,00** |
| **634001** | **Lawinenschutzbauten** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/634001+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **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)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | | | |
| **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)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/640000-400000 | Straßenverkehrszeichen | 2221 | 3221 | | | 23 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.270,41 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.270,41 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.900,00** | **2.000,00** | **1.270,41** | **3.500,00** | **2.000,00** | **1.270,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-3.900,00** | **-2.000,00** | **-1.270,41** | **-3.500,00** | **-2.000,00** | **-1.270,41** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-3.900,00** | **-2.000,00** | **-1.270,41** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-4.500,00** | **-2.000,00** | **-1.270,41** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-4.500,00** | **-2.000,00** | **-1.270,41** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | |
| **690000** | **Förderung anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** |
| 1/690000-752000 | Regionalverkehr Osttirol | 2231 | 3231 | | | 26 | 37.000,00 | 35.300,00 | 34.070,00 | 37.000,00 | 35.300,00 | 34.070,00 |
| 1/690000-755000 | E-Mobil Defereggen "Flugs" | 2233 | 3233 | | | 27 | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.342,03 | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.342,03 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **47.000,00** | **45.100,00** | **44.412,03** | **47.000,00** | **45.100,00** | **44.412,03** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-47.000,00** | **-45.100,00** | **-43.962,03** | **-47.000,00** | **-45.100,00** | **-43.962,03** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-47.000,00** | **-45.100,00** | **-43.962,03** | | | |
| **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)** | | | | | **-47.000,00** | **-45.100,00** | **-43.962,03** |
| **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)** | | | | | **-47.000,00** | **-45.100,00** | **-43.962,03** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **719** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **719000** | **Sonstige Massnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/719000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 5.200,00 | 5.000,00 | 10.442,80 | 5.200,00 | 5.000,00 | 10.442,80 |
| 2/719000+816010 | Kostenbeiträge STI | 2114 | 3114 | 13 | | 5.200,00 | 5.000,00 | 1.101,31 | 5.200,00 | 5.000,00 | 1.101,31 |
| 2/719000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.400,00** | **60.000,00** | **61.544,11** | **10.400,00** | **60.000,00** | **61.544,11** |
| 1/719000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 87,72 | 0,00 | 0,00 | 87,72 |
| 1/719000-729000 | Sonstige Ausgaben für die Gemeindegutsagrar | 2225 | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.000,00 | 10.923,94 | 5.200,00 | 5.000,00 | 10.923,94 |
| 1/719000-729010 | Aufwendungen STI Erlsbach - Oberhaus | 2225 | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.000,00 | 2.101,31 | 5.200,00 | 5.000,00 | 2.101,31 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.400,00** | **10.000,00** | **13.112,97** | **10.400,00** | **10.000,00** | **13.112,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **50.000,00** | **48.431,14** | **0,00** | **50.000,00** | **48.431,14** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **50.000,00** | **48.431,14** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **50.000,00** | **48.431,14** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **50.000,00** | **48.431,14** |
| **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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/742000-726000 | Obst- und Gartenbauverein Defereggental | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/742000-764000 | Förderung der Zuchttierhaltung | 2234 | 3234 | | 27 | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.237,65 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.237,65 |
| 1/742000-764010 | Bergbauernförderung | 2234 | 3234 | | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **19.600,00** | **19.600,00** | **20.237,65** | **19.600,00** | **19.600,00** | **20.237,65** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-19.600,00** | **-19.600,00** | **-20.237,65** | **-19.600,00** | **-19.600,00** | **-20.237,65** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | | **-19.600,00** | **-19.600,00** | **-20.237,65** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-19.600,00** | **-19.600,00** | **-20.237,65** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-19.600,00** | **-19.600,00** | **-20.237,65** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+828900 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/771000-729000 | Tourismusförderung | 2225 | 3225 | | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.965,91 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.965,91 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **22.500,00** | **22.000,00** | **8.965,91** | **22.500,00** | **22.000,00** | **8.965,91** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-20.500,00** | **-22.000,00** | **-8.965,91** | **-20.500,00** | **-22.000,00** | **-8.965,91** |
| **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)** | | | | | | | **-20.500,00** | **-22.000,00** | **-8.965,91** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | **-20.500,00** | **-22.000,00** | **-8.965,91** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-20.500,00** | **-22.000,00** | **-8.965,91** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/789000+829010 | Einnahmen Gewerbegebiet Plon | 2116 | 3116 | | 18 | 0,00 | 4.700,00 | 4.441,71 | 0,00 | 4.700,00 | 4.441,71 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **4.700,00** | **4.441,71** | **0,00** | **4.700,00** | **4.441,71** |
| 1/789000-726000 | Homepage www.stjakob.at | 2225 | 3225 | | 24 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 1/789000-726010 | Regionsmanagement Osttirol | 2225 | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.894,29 | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.894,29 |
| 1/789000-772000 | Gewerbegebiet Plon | 2231 | | | 43 | 11.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **18.800,00** | **8.100,00** | **7.594,29** | **7.800,00** | **7.700,00** | **7.594,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-18.800,00** | **-3.400,00** | **-3.152,58** | **-7.800,00** | **-3.000,00** | **-3.152,58** |
| **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)** | | | | | **-18.800,00** | **-3.400,00** | **-3.152,58** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/789000-772000 | Gewerbegebiet Plon | | 3431 | | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **11.000,00** | **400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-11.000,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-18.800,00** | **-3.400,00** | **-3.152,58** |
| **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)** | | | | | | | | **-18.800,00** | **-3.400,00** | **-3.152,58** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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+816000 | Kostenbeitrag Schneeräumung | 2114 | 3114 | | 13 | | | 26.500,00 | 26.000,00 | 25.839,00 | 26.500,00 | 26.000,00 | 26.183,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **26.500,00** | **26.000,00** | **25.839,00** | **26.500,00** | **26.000,00** | **26.183,00** |
| 1/814000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 8.000,00 | 9.400,00 | 7.423,90 | 8.000,00 | 9.400,00 | 7.423,90 |
| 1/814000-728000 | Schneeräumung & Winterdienste | 2225 | 3225 | | 24 | | | 130.000,00 | 125.000,00 | 136.786,65 | 130.000,00 | 125.000,00 | 136.786,65 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **138.000,00** | **134.400,00** | **144.210,55** | **138.000,00** | **134.400,00** | **144.210,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-111.500,00** | **-108.400,00** | **-118.371,55** | **-111.500,00** | **-108.400,00** | **-118.027,55** |
| **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)** | | | | | | | **-111.500,00** | **-108.400,00** | **-118.371,55** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-111.500,00** | **-108.400,00** | **-118.027,55** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-111.500,00** | **-108.400,00** | **-118.027,55** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.847,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.847,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung Spielplatz | 2224 | 3224 | | 24 | | | 9.000,00 | 8.000,00 | 10.675,22 | 9.000,00 | 8.000,00 | 10.675,22 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.987,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-680010 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/815000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 2.500,00 | 3.200,00 | 1.864,86 | 2.500,00 | 3.200,00 | 1.864,86 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **20.100,00** | **19.300,00** | **19.527,80** | **12.000,00** | **11.200,00** | **12.540,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-14.300,00** | **-13.500,00** | **-13.680,23** | **-12.000,00** | **-11.200,00** | **-12.540,08** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | | **-14.300,00** | **-13.500,00** | **-13.680,23** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+301000 | Zuschuss Land Tirol - Landschaftsdienst | | 3331 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.475,66 |
| 2/815000+305000 | Zuschuss Tourismusverband Osttirol | | 3333 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **58.475,66** |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/815000-050000 | Naturgefahrenspielplatz Trojeralm | | 3412 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.019,56 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **7.000,00** | **5.000,00** | **81.019,56** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **-7.000,00** | **-5.000,00** | **-22.543,90** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-19.000,00** | **-16.200,00** | **-35.083,98** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-19.000,00** | **-16.200,00** | **-35.083,98** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+829000 | Kostenersatz Straßenbeleuchtung | 2116 | 3116 | | 18 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.524,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.524,40 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.524,40** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.524,40** |
| 1/816000-400000 | Diverse Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.954,41 | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.954,41 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 2224 | 3224 | | 24 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.343,22 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.343,22 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 15.600,00 | 16.400,00 | 17.243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-680010 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 4.700,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.847,35 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.847,35 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **45.900,00** | **47.900,00** | **43.388,55** | **25.600,00** | **27.000,00** | **26.144,98** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-43.400,00** | **-45.400,00** | **-41.864,15** | **-23.100,00** | **-24.500,00** | **-24.620,58** |
| **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)** | | | | | | | **-43.400,00** | **-45.400,00** | **-41.864,15** | | | |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000-050000 | Straßenbeleuchtung | | 3412 | | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **5.700,00** | **5.500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **-5.700,00** | **-5.500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **-28.800,00** | **-30.000,00** | **-24.620,58** |
| **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)** | | | | | | | | | | **-28.800,00** | **-30.000,00** | **-24.620,58** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/817000+852100 | Grabgebühren (jährliche Miete) | 2113 | 3113 | | 12 | | | 9.700,00 | 7.900,00 | 7.704,00 | 9.700,00 | 7.900,00 | 7.692,00 |
| 2/817000+852200 | Beerdigungskosten | 2113 | 3113 | | 12 | | | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.720,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.720,00 |
| 2/817000+852300 | Friedhofgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | | | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.449,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.443,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **18.900,00** | **17.600,00** | **16.873,00** | **18.900,00** | **17.600,00** | **16.855,00** |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/817000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | | 300,00 | 500,00 | 133,85 | 300,00 | 500,00 | 133,85 |
| 1/817000-619000 | Instandhaltung Friedhof | 2224 | 3224 | | 24 | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.920,61 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.920,61 |
| 1/817000-670000 | Versicherung Leichenhalle | 2222 | 3222 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 114,01 | 200,00 | 200,00 | 114,01 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.789,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 2.154,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 2.154,00 |
| 1/817000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 1.500,00 | 4.000,00 | 7.155,15 | 1.500,00 | 4.000,00 | 7.155,15 |
| 1/817000-728000 | Beerdigungskosten | 2225 | 3225 | | 24 | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 3.095,92 | 4.000,00 | 4.100,00 | 3.095,92 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.196,70 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.196,70 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **20.600,00** | **22.200,00** | **18.559,61** | **18.800,00** | **20.400,00** | **16.770,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-1.700,00** | **-4.600,00** | **-1.686,61** | **100,00** | **-2.800,00** | **84,76** |
| **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)** | | | | | | | **-1.700,00** | **-4.600,00** | **-1.686,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817000-050000 | Erweiterungen Urnennischen | | 3412 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-24.900,00** | **-2.800,00** | **84,76** |
| **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)** | | | | | | | | | **-24.900,00** | **-2.800,00** | **84,76** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811100 | Pachtzins | 2115 | 3115 | | 14 | | 600,00 | 500,00 | 473,13 | 600,00 | 500,00 | 473,13 |
| 2/840000+863900 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts GGAGM | 2121 | 3121 | 1 | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **600,00** | **150.500,00** | **473,13** | **600,00** | **150.500,00** | **473,13** |
| 1/840000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | | | 6.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 6.200,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1/840000-700000 | Miet- und Pachtaufwand Parkplatz Handelshaus | 2223 | 3223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben - Gressing | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 68,45 | 100,00 | 100,00 | 68,45 |
| 1/840000-729900 | Grundstückskäufe | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **9.600,00** | **7.300,00** | **68,45** | **9.600,00** | **7.300,00** | **68,45** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-9.000,00** | **143.200,00** | **404,68** | **-9.000,00** | **143.200,00** | **404,68** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-9.000,00** | **143.200,00** | **404,68** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **10.000,00** | **380.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-10.000,00** | **-380.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-19.000,00** | **-236.800,00** | **404,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+346900 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** |
| 1/840000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **21.600,00** | **7.400,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-21.600,00** | **222.600,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-40.600,00** | **-14.200,00** | **404,68** |
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz Gemeindewald** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Holzverkauf | 2116 | 3116 | | 16 | | 21.500,00 | 23.000,00 | 21.943,93 | 21.500,00 | 23.000,00 | 22.243,93 |
| 2/842000+867000 | Anteilsauszahlung AGM Unterrotte | 2124 | 3124 | | 16 | | 900,00 | 800,00 | 750,00 | 900,00 | 800,00 | 750,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **22.400,00** | **23.800,00** | **22.693,93** | **22.400,00** | **23.800,00** | **22.993,93** |
| 1/842000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 5.200,00 | 5.000,00 | 4.611,51 | 5.200,00 | 5.000,00 | 4.611,51 |
| 1/842000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **10.200,00** | **10.700,00** | **4.611,51** | **10.200,00** | **10.700,00** | **4.611,51** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **12.200,00** | **13.100,00** | **18.082,42** | **12.200,00** | **13.100,00** | **18.382,42** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **12.200,00** | **13.100,00** | **18.082,42** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **12.200,00** | **13.100,00** | **18.382,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **12.200,00** | **13.100,00** | **18.382,42** |
| **843** | **Alpbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **843000** | **Alpbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/843000+811200 | Jagdpacht | 2115 | 3115 | | 14 | | 32.500,00 | 29.300,00 | 28.819,25 | 32.500,00 | 29.300,00 | 28.819,25 |
| 2/843000+811300 | Fischereipacht | 2115 | 3115 | | 14 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.977,65 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.977,65 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **36.600,00** | **33.400,00** | **32.796,90** | **36.600,00** | **33.400,00** | **32.796,90** |
| 1/843000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/843000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 2,40 | 100,00 | 100,00 | 2,40 |
| 1/843000-729000 | Sonstige Ausgaben Obersee | 2225 | 3225 | | 24 | | 900,00 | 500,00 | 4,92 | 900,00 | 500,00 | 4,92 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.200,00** | **2.800,00** | **7,32** | **3.200,00** | **2.800,00** | **7,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **33.400,00** | **30.600,00** | **32.789,58** | **33.400,00** | **30.600,00** | **32.789,58** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | | **33.400,00** | **30.600,00** | **32.789,58** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | **33.400,00** | **30.600,00** | **32.789,58** |
| **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)** | | | | | | | | | | **33.400,00** | **30.600,00** | **32.789,58** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 7.900,00 | 7.800,00 | 7.797,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+816000 | Sonstige Kostenersätze | 2114 | 3114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 1.277,17 | 100,00 | 100,00 | 1.277,17 |
| 2/850000+820000 | Zinserträge KPC | 2131 | 3131 | | 14 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,95 | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,95 |
| 2/850000+852400 | Wassergebühr lfd. inkl. Zählermieten | 2113 | 3113 | | 12 | | | 63.500,00 | 61.000,00 | 60.707,55 | 63.500,00 | 61.000,00 | 60.327,55 |
| 2/850000+860000 | Kommunalkredit Public Consulting GmbH - Zinsen WVA BA03 | 2121 | 3121 | | 15 | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **71.500,00** | **70.800,00** | **71.683,40** | **63.600,00** | **63.000,00** | **63.505,67** |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 326,42 | 1.700,00 | 1.600,00 | 326,42 |
| 1/850000-452000 | Treibstoff | 2221 | 3221 | | 23 | | | 900,00 | 900,00 | 640,41 | 900,00 | 900,00 | 640,41 |
| 1/850000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | | 800,00 | 1.000,00 | 966,86 | 800,00 | 1.000,00 | 966,86 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Ortsnetz | 2224 | 3224 | | 24 | | | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.867,55 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.867,55 |
| 1/850000-612900 | Instandhaltung von Wasseranlagen, einmalig | 2224 | 3224 | | 24 | | | 15.000,00 | 8.000,00 | 22.623,78 | 15.000,00 | 8.000,00 | 22.623,78 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung Wasserzähler | 2224 | 3224 | | 24 | | | 6.000,00 | 10.000,00 | 21.699,40 | 6.000,00 | 10.000,00 | 21.699,40 |
| 1/850000-650050 | Zinsen Wohngebiet Gasser/Michelitsch | 2241 | 3241 | | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 143,37 | 100,00 | 100,00 | 143,37 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 54.100,00 | 55.100,00 | 55.457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.206,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.206,39 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 4.000,00 | 500,00 | 3.383,33 | 4.000,00 | 500,00 | 3.383,33 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | | | | 1.000,00 | 800,00 | 499,60 | 1.000,00 | 800,00 | 499,60 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/850000-777000 | Investitionskostenzuschuss Wassergenossenschaften | 2234 | | | 44 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **100.200,00** | **92.100,00** | **116.814,41** | **42.500,00** | **33.400,00** | **61.357,11** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-28.700,00** | **-21.300,00** | **-45.131,01** | **21.100,00** | **29.600,00** | **2.148,56** |
| **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)** | | | | | | **-28.700,00** | **-21.300,00** | **-45.131,01** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | Kapitaltransferzahlung Bund (KPC - Barwert) | | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 3.092,05 |
| 2/850000+305000 | KT von Unternehmen (Wasseranschlussgebühr) | | 3333 | | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.581,11 |
| 2/850000+307000 | KT von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühr) | | 3334 | | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 11.863,66 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **7.300,00** | **7.000,00** | **17.536,82** |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.300,00 | 22.307,06 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 1.852,20 |
| 1/850000-777000 | Investitionskostenzuschuss Wassergenossenschaften | | 3434 | | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **16.200,00** | **14.400,00** | **24.159,26** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-8.900,00** | **-7.400,00** | **-6.622,44** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **12.200,00** | **22.200,00** | **-4.473,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/850000-341020 | Tilgung Wohngebiet Gasser/Michelitsch | | 3611 | | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.477,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.477,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.477,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **7.700,00** | **17.700,00** | **-8.950,88** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 48.500,00 | 46.300,00 | 46.418,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | | * | 500,00 | 0,00 | 961,22 | 500,00 | 0,00 | 961,22 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 224,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | 500,00 | 500,00 | 1.611,01 | 500,00 | 500,00 | 1.611,01 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2/851000+852400 | Abwassergebühren (Kanal) laufend | 2113 | 3113 | 12 | | | 285.000,00 | 250.000,00 | 245.981,68 | 285.000,00 | 250.000,00 | 231.939,92 |
| 2/851000+860000 | Kommunalkredit Public Consulting GmbH - Zinsen ABA BA04 & BA09 | 2121 | 3121 | 15 | | | 3.200,00 | 9.800,00 | 9.828,02 | 3.200,00 | 9.800,00 | 9.828,02 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **337.800,00** | **306.600,00** | **305.025,01** | **289.300,00** | **260.300,00** | **244.340,17** |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 834,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 834,54 |
| 1/851000-420000 | Fällmittel Aluminium | 2221 | 3221 | 23 | | | 9.500,00 | 9.000,00 | 11.023,92 | 9.500,00 | 9.000,00 | 11.023,92 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe (Heizöl) | 2221 | 3221 | 23 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.690,80 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.690,80 |
| 1/851000-453000 | Schmier- & Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 13,07 | 500,00 | 500,00 | 13,07 |
| 1/851000-455000 | Chemikalien Laborbedarf | 2221 | 3221 | 23 | | | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.203,57 | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.203,57 |
| 1/851000-456000 | Bürobedarf | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 1.619,64 | 500,00 | 500,00 | 1.619,64 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 36,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 36,67 |
| 1/851000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 68.300,00 | 67.500,00 | 65.271,70 | 67.000,00 | 66.900,00 | 64.564,30 |
| 1/851000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | | 25.000,00 | 29.000,00 | 27.165,00 | 25.000,00 | 29.000,00 | 27.165,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Ortsnetz | 2224 | 3224 | 24 | | | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.160,53 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.160,53 |
| 1/851000-612900 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.011,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.011,54 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | | | 3.000,00 | 2.800,00 | 1.919,96 | 3.000,00 | 2.800,00 | 1.919,96 |
| 1/851000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | | | 8.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | | | 16.000,00 | 15.000,00 | 5.776,50 | 16.000,00 | 15.000,00 | 5.776,50 |
| 1/851000-631000 | Telefon, Handy & Internet | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.295,64 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.295,64 |
| 1/851000-650003 | Zinsen WLF Weiler "Hinterladstatt" | 2241 | 3241 | | | | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/851000-650004 | Zinsen WLF Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" | 2241 | 3241 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen WLF Weiler "Erlach" | 2241 | 3241 | | | | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/851000-650011 | Zinsen WLF "Erlsbach" | 2241 | 3241 | 25 | | | 600,00 | 700,00 | 740,80 | 600,00 | 700,00 | 740,80 |
| 1/851000-650013 | Zinsen Kanalbau Weiler "Erlsbach" | 2241 | 3241 | 25 | | | 300,00 | 400,00 | 443,36 | 300,00 | 400,00 | 443,36 |
| 1/851000-650014 | Zinsen Oberflächenentwässerung Dorfzentrum (Bank) | 2241 | 3241 | 25 | | | 400,00 | 500,00 | 591,13 | 400,00 | 500,00 | 591,13 |
| 1/851000-650015 | Zinsen Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | 2241 | 3241 | | | | 1.400,00 | 800,00 | 0,00 | 1.400,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/851000-650017 | Zinsen Regenwasserkanal BA 10 Weiler "Mairhof" | 2241 | 3241 | 25 | | | 500,00 | 600,00 | 666,15 | 500,00 | 600,00 | 666,15 |
| 1/851000-650021 | Zinsen WLF Oberflächenentwässerung St. Leonhard | 2241 | 3241 | 25 | | | 300,00 | 300,00 | 370,40 | 300,00 | 300,00 | 370,40 |
| 1/851000-650030 | Zinsen Steuerungstechnik ARA | 2241 | 3241 | 25 | | | 200,00 | 200,00 | 266,46 | 200,00 | 200,00 | 266,46 |
| 1/851000-650050 | Zinsen WLF Darlehen Weiler "Oberegg" | 2241 | 3241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 171,86 | 100,00 | 100,00 | 171,86 |
| 1/851000-650060 | Zinsen WLF Weiler "Pötsch" | 2241 | 3241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 79,33 | 100,00 | 100,00 | 79,33 |
| 1/851000-650066 | Zinsen WLF Weiler "Ede" | 2241 | 3241 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650070 | Zinsen WLF Darlehen (Oberflächenentwässerung) | 2241 | 3241 | 25 | | | 200,00 | 200,00 | 201,00 | 200,00 | 200,00 | 201,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-650077 | Zinsen WLF Weiler "Groll" | 2241 | 3241 | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650080 | Zinsen WLF Darlehen (Oberflächenentwässerung) | 2241 | 3241 | 25 | | | | 100,00 | 200,00 | 200,99 | 100,00 | 200,00 | 200,99 |
| 1/851000-650090 | Zinsen WLF Wohngebiet Gasser/Michelitsch/Steingarten | 2241 | 3241 | 25 | | | | 200,00 | 200,00 | 262,86 | 200,00 | 200,00 | 262,86 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 4.500,00 | 9.500,00 | 11.320,96 | 4.500,00 | 9.500,00 | 11.320,96 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 169.500,00 | 161.200,00 | 160.625,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-680010 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 3.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.383,42 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.383,42 |
| 1/851000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.521,07 | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.521,07 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000-728000 | Müll- und Klärschlammentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | | | 17.000,00 | 14.500,00 | 16.021,77 | 17.000,00 | 14.500,00 | 16.021,77 |
| 1/851000-729010 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 16.530,69 | 6.500,00 | 6.500,00 | 16.530,69 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | | | | 0,00 | 0,00 | 859,62 | 0,00 | 0,00 | 859,62 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **381.400,00** | **382.000,00** | **360.280,28** | **207.500,00** | **217.200,00** | **198.947,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **-43.600,00** | **-75.400,00** | **-55.255,27** | **81.800,00** | **43.100,00** | **45.392,62** |
| **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)** | | | | | | | **-43.600,00** | **-75.400,00** | **-55.255,27** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | Kapitaltransferzahlung Bund (KPC - Barwert) | | 3331 | 33 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 2.700,00 | 13.904,18 |
| 2/851000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.634,69 |
| 2/851000+305000 | KT von Unternehmen (Kanalanschlussgebühr) | | 3333 | 34 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.360,82 |
| 2/851000+307000 | KT von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühr) | | 3334 | 34 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 67.024,53 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **34.500,00** | **22.700,00** | **114.924,22** |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.567,52 |
| 1/851000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 3414 | 41 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | | **16.000,00** | **15.000,00** | **8.567,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | | **18.500,00** | **7.700,00** | **106.356,70** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | | **100.300,00** | **50.800,00** | **151.749,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851000-341000 | Tilgung WLF Darlehen (Oberegg) | | 3611 | 64 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.411,50 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-341003 | Tilgung WLF Weiler "Hinterladstatt" | | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/851000-341004 | Tilgung WLF Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" | | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 1/851000-341005 | Tilgung WLF Weiler "Erlach" | | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 1/851000-341006 | Tilgung Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/851000-341010 | Tilgung WLF Darlehen (Pötsch) | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.959,54 |
| 1/851000-341011 | Tilgung WLF Oberflächenentwässerung St. Leonhard | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.330,96 |
| 1/851000-341020 | Tilgung WLF Darlehen (Oberflächenentwässerung) | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.500,00 | 7.498,83 |
| 1/851000-341030 | Tilgung WLF Darlehen (Oberflächenentwässerung) | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.500,00 | 7.499,54 |
| 1/851000-341040 | Tilgung Regenwasserkanal BA 10 Mairhof | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 13.400,00 | 14.736,00 |
| 1/851000-341050 | Tilgung Wohngebiet Gasser/Michelitsch | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.200,00 | 8.207,83 |
| 1/851000-341060 | Tilgung Kanalbau Erlsbach | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.107,89 |
| 1/851000-341066 | Tilgung WLF Kanalbau Weiler "Ede" | | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-341070 | Tilgung Oberflächenentwässerung Dorfzentrum | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.810,54 |
| 1/851000-341077 | Tilgung WLF Kanalbau Weiler "Groll" | | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-341080 | Tilgung Steuerungstechnik ARA | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.894,40 |
| 1/851000-341090 | Tilgung WLF Erlsbach 2023 | | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.700,00 | 14.661,91 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **130.700,00** | **116.700,00** | **101.118,94** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-130.700,00** | **-116.700,00** | **-101.118,94** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-30.400,00** | **-65.900,00** | **50.630,38** |
| **851002** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/851002+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 35.112,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **35.112,24** | **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** | **35.112,24** | **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** | **35.112,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **851003** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalbau Weiler "Hinterlad** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851003+828900 | Baukostenzuschuss Weiler "Hinterladstatt" | 2116 | 3116 | | | | 0,00 | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 | 0,00 |
| 2/851003+871100 | Bedarfszuweisungsmittel Weiler "Hinterladstatt" | 2121 | 3121 | | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **139.100,00** | **0,00** | **0,00** | **139.100,00** | **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** | **139.100,00** | **0,00** | **0,00** | **139.100,00** | **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)** | | | | | | **0,00** | **139.100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851003+301000 | Landesförderung Weiler "Hinterladstatt" | | 3331 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 2/851003+307000 | Anschlussgebühren Weiler "Hinterladstatt" | | 3334 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **60.100,00** | **0,00** |
| 1/851003-004000 | Kanalbau Weiler "Hinterladstatt" | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 19.248,34 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **250.000,00** | **19.248,34** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **-189.900,00** | **-19.248,34** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **-50.800,00** | **-19.248,34** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851003+341900 | Darlehen Landeskulturfonds Tirol Weiler "Hinterladstatt" | | 3511 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **50.800,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **50.800,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-19.248,34** |
| **851004** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalbau Weiler "Maria Hil** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851004+828900 | Baukostenzuschuss Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/851004+871100 | Bedarfszuweisung Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" | 2121 | 3121 | 1 | | | 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** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 1/851004-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.100,00 | 1.000,00 | 1.069,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **2.100,00** | **1.000,00** | **1.069,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-2.100,00** | **-1.000,00** | **27.930,23** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **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)** | | | | | | **-2.100,00** | **-1.000,00** | **27.930,23** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851004-004000 | Kanalbau Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.977,16 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **106.977,16** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-106.977,16** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-86.977,16** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851004+341900 | Darlehen Landeskulturfonds Tirol Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" | | 3511 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **44.000,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **44.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-42.977,16** |
| **851005** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851005+871100 | Bedarfszuweisungsmittel Weiler "Erlach" | 2121 | 3121 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851005-004000 | Kanalbau Weiler Weiler "Erlach" | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.669,49 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **114.669,49** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-114.669,49** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-74.669,49** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851005+341900 | Darlehen Landeskulturfonds Tirol Weiler "Erlach" | | 3511 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **56.300,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **56.300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-18.369,49** |
| **851006** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalerschließung Weiler "** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851006+828900 | Baukostenzuschuss Weiler "Ede" | 2116 | 3116 | | 1 | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851006+871100 | Bedarfszuweisung Weiler "Ede" | 2121 | 3121 | | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** | **68.200,00** | **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)** | | | | | | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** | **68.200,00** | **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)** | | | | | | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851006+301000 | Landesförderung Weiler "Ede" | | 3331 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851006+307000 | Anschlussgebühren Weiler "Ede" | | 3334 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851006-004000 | Kanalbau Weiler "Ede" | | 3412 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-122.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-54.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851006+341900 | Darlehen Landeskulturfonds Tirol Weiler "Ede" | | 3511 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **54.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **54.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851007** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalerschließung Weiler "** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851007+828900 | Baukostenzuschuss Weiler "Groll" | 2116 | 3116 | | 1 | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851007+871100 | Bedarfszuweisung Weiler "Groll" | 2121 | 3121 | | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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)** | | | | | | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** | **68.200,00** | **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)** | | | | | | **68.200,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851007+301000 | Landesförderung Weiler "Groll" | | 3331 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851007+307000 | Anschlussgebühren Weiler "Groll" | | 3334 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851007-004000 | Kanalbau Weiler "Groll" | | 3412 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-108.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-40.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851007+341900 | Darlehen Landeskulturfonds Tirol Weiler "Groll" | | 3511 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **40.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **40.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851010** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851010-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.021,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.021,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.021,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.021,36** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851011** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalbau Weiler "Vorderlac** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851011+828900 | Baukostenzuschuss Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | 2116 | 3116 | | 1 | | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 2/851011+871100 | Bedarfszuweisung Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | 2121 | 3121 | | 1 | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** | **0,00** | **114.500,00** | **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)** | | | | | | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851011+301000 | Landesförderung Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | | 3331 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 2/851011+307000 | Anschlussgebühren Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | | 3334 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **37.900,00** | **0,00** |
| 1/851011-004000 | Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | | 3412 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **255.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **-217.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **-102.600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851011+341900 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3511 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **102.600,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **102.600,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851020** | **Betriebe der Abwasserbeseitgung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851020-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.442,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **21.400,00** | **21.400,00** | **21.442,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-21.400,00** | **-21.400,00** | **-21.442,34** | **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)** | | | | | | **-21.400,00** | **-21.400,00** | **-21.442,34** | | | |

| | | MVAG EH | VC QU FH | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **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** |
| **851050** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851050-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.775,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.775,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.775,48** | **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)** | | | | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.775,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851050+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.363,11 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **21.363,11** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **21.363,11** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **21.363,11** |
| **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)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **21.363,11** |
| **851060** | **Regenwasserkanal BA 10 Mairhof** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851060-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.435,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.435,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.435,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.435,45** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | **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** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 163,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | | 4.000,00 | 200,00 | 609,37 | 4.000,00 | 200,00 | 609,37 |
| 2/852000+852100 | Müllgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | | | 262.800,00 | 240.000,00 | 239.648,65 | 262.800,00 | 240.000,00 | 237.060,09 |
| 2/852000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.814,00 | 0,00 | 0,00 | 13.814,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **267.000,00** | **240.400,00** | **254.235,39** | **266.800,00** | **240.200,00** | **251.483,46** |
| 1/852000-413000 | Anschaffung Müllsäcke | 2221 | 3221 | | 23 | | | 5.500,00 | 3.600,00 | 2.916,00 | 5.500,00 | 3.600,00 | 2.916,00 |
| 1/852000-452000 | Treibstoff | 2221 | 3221 | | 23 | | | 900,00 | 900,00 | 353,96 | 900,00 | 900,00 | 353,96 |
| 1/852000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 1.666,67 | 500,00 | 500,00 | 1.666,67 |
| 1/852000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung Fahrzeug | 2224 | 3224 | | 24 | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.000,00 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 6.200,00 | 6.600,00 | 7.029,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 3.000,00 | 5.200,00 | 2.856,00 | 3.000,00 | 5.200,00 | 2.856,00 |
| 1/852000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | | * | 6.000,00 | 8.000,00 | 17.656,15 | 6.000,00 | 8.000,00 | 17.656,15 |
| 1/852000-728000 | Container und Sperrmüll | 2225 | 3225 | | 24 | | | 66.000,00 | 55.000,00 | 59.620,28 | 66.000,00 | 55.000,00 | 59.620,28 |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.484,73 | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.484,73 |
| 1/852000-755100 | Beitrag Müllbeseitigungsverband | 2233 | 3233 | | 27 | | | 82.000,00 | 80.200,00 | 83.610,39 | 82.000,00 | 80.200,00 | 83.610,39 |
| 1/852000-768900 | Gebührenbremse | 2234 | 3234 | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.814,25 | 0,00 | 0,00 | 13.814,25 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **193.700,00** | **180.700,00** | **213.258,10** | **187.500,00** | **174.100,00** | **206.228,43** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **73.300,00** | **59.700,00** | **40.977,29** | **79.300,00** | **66.100,00** | **45.255,03** |
| **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)** | | | | | | **73.300,00** | **59.700,00** | **40.977,29** | | | |
| **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 | 4.000,00 | 2.500,00 | 432,91 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **4.000,00** | **2.500,00** | **432,91** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-4.000,00** | **-2.500,00** | **-432,91** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **75.300,00** | **63.600,00** | **44.822,12** |
| **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)** | | | | | | | | | **75.300,00** | **63.600,00** | **44.822,12** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges** | | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betriebe f. d. Err.u. Verw.von Wohn - u.Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811200 | Mieteinnahmen 10% | 2115 | 3115 | | 14 | | 12.400,00 | 10.900,00 | 11.148,36 | 12.400,00 | 10.900,00 | 11.148,36 |
| 2/853000+811300 | Mieteinnahmen 20% | 2115 | 3115 | | 14 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.547,83 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.547,83 |
| 2/853000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | | | 600,00 | 600,00 | 697,04 | 600,00 | 600,00 | 697,04 |
| 2/853000+828000 | Heizungskosten (Pellets) | 2116 | 3116 | | 18 | | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.076,87 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.076,87 |
| 2/853000+829900 | Versicherungsentschädigungen | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 403,99 | 0,00 | 0,00 | 403,99 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **30.200,00** | **28.600,00** | **29.874,09** | **30.200,00** | **28.600,00** | **29.874,09** |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/853000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.400,00 | 4.800,00 | 2.763,86 | 3.400,00 | 4.800,00 | 2.763,86 |
| 1/853000-600010 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.600,00 | 3.800,00 | 1.550,51 | 2.600,00 | 3.800,00 | 1.550,51 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.084,23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.084,23 |
| 1/853000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | | 24 | | 10.000,00 | 8.000,00 | 3.180,59 | 10.000,00 | 8.000,00 | 3.180,59 |
| 1/853000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.500,00 | 1.800,00 | 874,73 | 2.500,00 | 1.800,00 | 874,73 |
| 1/853000-618900 | Instandhaltung Einrichtung Handelshaus | 2224 | 3224 | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.010,19 | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.010,19 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 600,00 | 500,00 | 430,28 | 600,00 | 500,00 | 430,28 |
| 1/853000-711000 | Öffentliche Abgaben nach FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/853000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | | * | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.952,32 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.952,32 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.370,06 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.370,06 |
| 1/853000-729900 | Energieausweise | 2225 | 3225 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **84.200,00** | **41.400,00** | **30.118,93** | **76.300,00** | **33.500,00** | **22.216,77** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-54.000,00** | **-12.800,00** | **-244,84** | **-46.100,00** | **-4.900,00** | **7.657,32** |
| **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)** | | | | | | **-54.000,00** | **-12.800,00** | **-244,84** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-46.100,00** | **-4.900,00** | **7.657,32** |
| **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)** | | | | | | | | | **-46.100,00** | **-4.900,00** | **7.657,32** |
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 1/870000-242000 | Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3421 | | 62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/900000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | | | 300,00 | 0,00 | 360,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/900000+863000 | Personalkostenersatz Finanzverwalter | 2121 | 3121 | | 15 | | 28.000,00 | 27.000,00 | 28.912,05 | 28.000,00 | 27.000,00 | 29.542,05 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **28.300,00** | **36.500,00** | **29.272,20** | **28.000,00** | **27.000,00** | **29.542,05** |
| 1/900000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | | 98.300,00 | 107.200,00 | 97.747,70 | 93.000,00 | 103.600,00 | 86.633,76 |
| 1/900000-640000 | Rechtsberatungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/900000-724000 | Reisespesen | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 239,40 | 400,00 | 400,00 | 239,40 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **103.200,00** | **111.600,00** | **97.987,10** | **97.900,00** | **108.000,00** | **86.873,16** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-74.900,00** | **-75.100,00** | **-68.714,90** | **-69.900,00** | **-81.000,00** | **-57.331,11** |
| **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)** | | | | | | **-74.900,00** | **-75.100,00** | **-68.714,90** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-69.900,00** | **-81.000,00** | **-57.331,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/900000-084000 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig | | 3650 | | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.408,70 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.408,70** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.408,70** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-71.400,00** | **-82.500,00** | **-58.739,81** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | | 14 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.736,68 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.736,68 |
| 2/910000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **1.500,00** | **1.000,00** | **1.736,83** | **1.500,00** | **1.000,00** | **1.736,83** |
| 1/910000-650000 | Zinsaufwand Kontokorrent | 2241 | 3241 | | 25 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/910000-657000 | Disagien | 2244 | 3244 | | | | 100,00 | 100,00 | 26,96 | 100,00 | 100,00 | 26,96 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrs- & Bankspesen | 2244 | 3244 | | 24 | | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.097,15 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.097,15 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.124,11** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.124,11** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-2.600,00** | **-2.900,00** | **-1.387,28** | **-2.600,00** | **-2.900,00** | **-1.387,28** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-2.600,00** | **-2.900,00** | **-1.387,28** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.900,00** | **-1.387,28** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.900,00** | **-1.387,28** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/914000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/914000+864000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen | 2123 | 3123 | | 16 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.235,29 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.235,29 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **2.500,00** | **2.300,00** | **2.235,29** | **2.400,00** | **2.300,00** | **2.235,29** |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 2245 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-2.500,00** | **-2.700,00** | **2.235,29** | **2.400,00** | **2.300,00** | **2.235,29** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-2.500,00** | **-2.700,00** | **2.235,29** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **2.400,00** | **2.300,00** | **2.235,29** |
| **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)** | | | | | | | | | **2.400,00** | **2.300,00** | **2.235,29** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | | 10 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.783,18 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.018,83 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | | 10 | | 134.400,00 | 130.000,00 | 132.756,20 | 134.400,00 | 130.000,00 | 129.483,38 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | | 10 | | 294.700,00 | 238.000,00 | 250.911,49 | 294.700,00 | 238.000,00 | 250.911,49 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.297,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.292,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | | 43.300,00 | 44.500,00 | 43.573,55 | 43.300,00 | 44.500,00 | 43.573,55 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach BAO | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 736,31 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.064,93 |
| 2/920000+850000 | Erschliessungskosten P19 TBO | 2111 | 3111 | | 10 | | 25.000,00 | 14.000,00 | 20.491,70 | 25.000,00 | 14.000,00 | 19.959,06 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.468,21 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.021,24 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühr | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.277,50 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.312,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **512.500,00** | **442.100,00** | **463.295,14** | **512.500,00** | **442.100,00** | **459.636,98** |
| 1/920000-729000 | Abgabeneinbringungskosten | 2225 | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 269,94 | 800,00 | 800,00 | 269,94 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **800,00** | **800,00** | **269,94** | **800,00** | **800,00** | **269,94** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **511.700,00** | **441.300,00** | **463.025,20** | **511.700,00** | **441.300,00** | **459.367,04** |
| **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)** | | | | | | **511.700,00** | **441.300,00** | **463.025,20** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **511.700,00** | **441.300,00** | **459.367,04** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **511.700,00** | **441.300,00** | **459.367,04** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinschaftl.Bun desabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859100 | Ertragsanteile abgest. Bevölkerungszahl | 2112 | 3112 | | 11 | | 958.400,00 | 906.400,00 | 913.955,87 | 958.400,00 | 906.400,00 | 913.955,87 |
| 2/925000+859200 | Ertragsanteile-Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017 | 2112 | 3112 | | 11 | | 227.900,00 | 230.300,00 | 200.241,90 | 227.900,00 | 230.300,00 | 200.241,90 |
| 2/925000+859700 | EA – Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017 | 2112 | 3112 | | 11 | | 0,00 | -9.000,00 | -3.342,75 | 0,00 | -9.000,00 | -3.342,75 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** |
| **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)** | | | | | | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** |
| **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)** | | | | | | | | | **1.186.300,00** | **1.127.700,00** | **1.110.855,02** |
| **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 | | 85.400,00 | 86.100,00 | 85.337,90 | 85.400,00 | 86.100,00 | 85.337,90 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **85.400,00** | **86.100,00** | **85.337,90** | **85.400,00** | **86.100,00** | **85.337,90** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-85.400,00** | **-86.100,00** | **-85.337,90** | **-85.400,00** | **-86.100,00** | **-85.337,90** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-85.400,00** | **-86.100,00** | **-85.337,90** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **-85.400,00** | **-86.100,00** | **-85.337,90** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **-85.400,00** | **-86.100,00** | **-85.337,90** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | | |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisung nach FAG 2001 | 2121 | 3121 | | 15 | | 23.900,00 | 58.100,00 | 37.140,00 | 23.900,00 | 58.100,00 | 37.140,00 |
| 2/941000+861000 | Finanzzuweisung §23 - Öffentlicher Personennahverkehr | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 27.968,06 | 0,00 | 0,00 | 27.968,06 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** |
| **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)** | | | | | | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** |
| **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)** | | | | | | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **23.900,00** | **58.100,00** | **65.108,06** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | | |
| **944000** | **Zuschüsse n.d.Katastrophenfondsgese tz** | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| 2/944000+300000 | Kapitaltransferzahlung Bund Katastrophenschäden | | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 18.360,50 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| **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)** | | | | | | | | | **0,00** | **6.000,00** | **18.360,50** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/945000+861000 | Pflegefonds - Zweckzuschuss | 2121 | 3121 | | 15 | | 62.400,00 | 53.200,00 | 51.696,86 | 62.400,00 | 53.200,00 | 51.696,86 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** |
| **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)** | | | | | | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** | | | |
| **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)** | | | | | | | | | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **62.400,00** | **53.200,00** | **51.696,86** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse n.landesgesetzlichen Best immungen** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| 2/946000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | 15 | 40.900,00 | 16.100,00 | 49.224,00 | 40.900,00 | 16.100,00 | 49.224,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** |
| **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)** | | | | | | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | **40.900,00** | **16.100,00** | **49.224,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/980000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 40.930,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | **13.000,00** | **0,00** | **40.930,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | **-13.000,00** | **0,00** | **-40.930,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | | **-13.000,00** | **0,00** | **-40.930,25** | | | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag 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)** | | | | | | | | | **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** |

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2024 | | Voranschlag 2025 | | Voranschlag 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.368.285,74 | 2.947.780,79 | 3.659.000,00 | 3.294.400,00 | 3.453.900,00 | 3.195.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 337.861,74 | 780.014,19 | 183.700,00 | 1.162.400,00 | 218.700,00 | 1.007.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 100.300,00 | 157.190,68 | 383.400,00 | 181.300,00 | 381.400,00 | 225.600,00 |
| **Zwischensumme** | | **3.806.447,48** | **3.884.985,66** | **4.226.100,00** | **4.638.100,00** | **4.054.000,00** | **4.429.000,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 282.383,43 | 451.887,65 | 885.000,00 | 885.000,00 | 679.600,00 | 733.000,00 |
| **Summe** | | **3.524.064,05** | **3.433.098,01** | **3.341.100,00** | **3.753.100,00** | **3.374.400,00** | **3.696.000,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 90.966,04** | | | **- 412.000,00** | | **- 321.600,00** |

| Rücklagen | | Entnahmen | Zuweisungen |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 30.400,00 | 12.000,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 30.400,00 | 0,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 12.000,00 |

**Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen** **- 333.600,00**

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3] | VBÄ [3] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2] |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 14,00 | 10,78 | 542.900,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 54.800,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 15,33 | 11,97 | 597.700,00 | 16.000,00 | 151.700,00 | 0,00 | 765.400,00 |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe [3] | VBÄ [3] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2] |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

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

| **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 | | |

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.

# Dienstpostenplan

# Dienstpostenplan

**St. Jakob i.D.**
**2026**

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP VZÄ * | DPP Köpfe * |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Zentralamt | SV | 0,85 | 0,85 |
| | | c | 0,60 | 1,00 |
| 022000 | Standesamt | SV | 0,15 | 0,15 |
| 029000 | Amtsgebäude | p5 | 0,60 | 1,00 |
| 134000 | Flurpolizei | W | 1,00 | 1,00 |
| 211000 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | p5 | 0,30 | 0,40 |
| 212000 | Mittelschulen | Ak2 | 0,57 | 1,00 |
| | | p5 | 1,13 | 1,50 |
| 212010 | Mittelschulen | d | 0,50 | 1,00 |
| 240000 | Kindergärten | Ak1 | 1,19 | 2,00 |
| | | ki2 | 1,80 | 2,00 |
| | | p5 | 0,08 | 0,10 |
| 612000 | Gemeindestraßen | SV | 0,02 | 0,16 |
| | | ar | 0,17 | 0,17 |
| | | p2 | 1,00 | 1,00 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | p2 | 1,00 | 1,00 |
| 900000 | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) | SV | 1,00 | 1,00 |
| **Summe** | | | **11,95** | **15,33** |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

# Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun… | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte… | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | **010000** Gemeindeamt | 104.900 | | | | | 600 | 4.000 | 22.200 | 0 | 131.700 |
| | 02 | **022000** Standesamt | 13.000 | | | | | 100 | 500 | 2.800 | 0 | 16.400 |
| | | **029000** Amtsgebäude | | 24.900 | | | | 300 | 1.000 | 5.400 | 0 | 31.600 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **117.900** | **24.900** | | | | **1.000** | **5.500** | **30.400** | **0** | **179.700** |
| 1 | 13 | **134000** Flurpolizei | | | 54.800 | | | 600 | 2.100 | 12.300 | 0 | 69.800 |
| | **Summe Gruppe 1** | | | | **54.800** | | | **600** | **2.100** | **12.300** | **0** | **69.800** |
| 2 | 21 | **211000** Volksschule | | 12.800 | | | 0 | 200 | 500 | 2.800 | 0 | 16.300 |
| | | **212000** Mittelschulen | 20.800 | 47.900 | | | 0 | 900 | 2.600 | 14.800 | 0 | 87.000 |
| | | **212010** Schulcluster Defereggental | 21.700 | | | | | 500 | 900 | 4.700 | 0 | 27.800 |
| | 24 | **240000** Kindergärten | 133.300 | 3.200 | | | 0 | 1.600 | 5.200 | 29.400 | 0 | 172.700 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **175.800** | **63.900** | | | **0** | **3.200** | **9.200** | **51.700** | **0** | **303.800** |
| 5 | 51 | **510100** Medizinischer Bereichsversorgung | | | | 2.500 | | | | | | 2.500 |
| | 53 | **531000** Warndienste | | | | 2.500 | | | | | | 2.500 |
| | **Summe Gruppe 5** | | | | | **5.000** | | | | | | **5.000** |
| 6 | 61 | **612000** Gemeindestraßen | | 36.600 | | | | 1.400 | 1.400 | 7.700 | 0 | 47.100 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | **36.600** | | | | **1.400** | **1.400** | **7.700** | **0** | **47.100** |
| 8 | 85 | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 49.500 | | | | 4.500 | 2.100 | 10.900 | 0 | 67.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | | **49.500** | | | | **4.500** | **2.100** | **10.900** | **0** | **67.000** |
| 9 | 90 | **900000** Finanzverwaltung | 74.300 | | | | 0 | 300 | 2.800 | 15.600 | 0 | 93.000 |
| | **Summe Gruppe 9** | | **74.300** | | | | **0** | **300** | **2.800** | **15.600** | **0** | **93.000** |
| **Summe gesamt** | | | **368.000** | **174.900** | **54.800** | **5.000** | **0** | **11.000** | **23.100** | **128.600** | **0** | **765.400** |

# 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** | | | **65.000,00** | **17.100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **36.600,00** | **17.100,00** |
| **Summe Transfers** | | | **28.400,00** | **0,00** |
| 2/010000+860000 | Gemeindeamt | Kostenersätze Statistiken | 500,00 | |
| 2/240000+860000 | Kindergärten | Transfers von Bund - Sprachförderung | 800,00 | |
| 2/612000+300742 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern = KIG Mittel | 19.300,00 | |
| 2/850000+300800 | Betriebe der Wasserversorgung | Kapitaltransferzahlung Bund (KPC - Barwert) | 2.800,00 | |
| 2/851000+300800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kapitaltransferzahlung Bund (KPC - Barwert) | 14.500,00 | |
| 2/851000+860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kommunalkredit Public Consulting GmbH - Zinsen ABA BA04 & BA09 | 3.200,00 | |
| 2/941000+860000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung nach FAG 2001 | 23.900,00 | |
| 1/634000-770000 | Lawinenschutzbauten | Kofinanzierte Schutzbauten Blöslahner FWP 2023 | | 3.600,00 |
| 1/634000-770001 | Lawinenschutzbauten | Kofinanzierte Schutzbauten Lailahner Lawine VBP 2022 (Gemeinde Hopfgarten i. D.) | | 13.500,00 |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **676.900,00** | **753.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **77.100,00** | **3.700,00** |
| **Summe Transfers** | | | **599.800,00** | **749.600,00** |
| 2/134000+861000 | Flurpolizei | Zuschuss Waldaufsichtskosten | 20.000,00 | |
| 2/163001+301000 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf MTF | Förderung Land Tirol Ankauf MTF | 40.000,00 | |
| 2/163001+871100 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf MTF | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 8.000,00 | |
| 2/211000+871100 | Volksschule | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 5.000,00 | |
| 2/212000+861000 | Mittelschulen | Kostenersatz Schulassistentin | 18.000,00 | |
| 2/212000+871100 | Mittelschulen | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 19.000,00 | |
| 2/212010+861000 | Schulcluster Defereggental | Förderungen Land Tirol | 13.500,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 22.600,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Transfers von Ländern - Sprachförderung | 400,00 | |
| 2/240000+861002 | Kindergärten | Personalkostenzuschuss | 87.000,00 | |
| 2/240000+861003 | Kindergärten | Kostenersatz Land Tirol Kindergartenbeitag | 11.000,00 | |
| 2/240000+871100 | Kindergärten | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 1.000,00 | |
| 2/411000+861000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfezuschuss des Landes | 7.800,00 | |
| 2/420000+871100 | Altenheime | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 18.000,00 | |
| 2/516000+861000 | Schulgesundheitsdienst | Zuschuss Schulgesundheitsdienst | 400,00 | |
| 2/531000+861000 | Warndienste | Lawinenkommission - Landeszuschuss | 3.600,00 | |
| 2/612000+871110 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Infrastruktur) | 21.200,00 | |
| 2/616000+301000 | Sonstige Straßen und Wege | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 21.300,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **676.900,00** | **753.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **77.100,00** | **3.700,00** |
| **Summe Transfers** | | | **599.800,00** | **749.600,00** |
| 2/616002+871100 | Sonstige Straßen und Wege - Brückenneubau "Handelsbrücke" | Bedarfszuweisung | 50.000,00 | |
| 2/634000+871100 | Lawinenschutzbauten | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 70.000,00 | |
| 2/851006+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalerschließung Weiler "Ede" BA 12 | Landesförderung Weiler "Ede" | 8.500,00 | |
| 2/851006+871100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalerschließung Weiler "Ede" BA 12 | Bedarfszuweisung Weiler "Ede" | 60.000,00 | |
| 2/851007+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalerschließung Weiler "Groll" BA 12 | Landesförderung Weiler "Groll" | 7.300,00 | |
| 2/851007+871100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalerschließung Weiler "Groll" BA 12 | Bedarfszuweisung Weiler "Groll" | 60.000,00 | |
| 2/945000+861000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Pflegefonds - Zweckzuschuss | 62.400,00 | |
| 2/946000+861000 | Zuschüsse n.landesgesetzlichen Best immungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 40.900,00 | |
| 1/080000-751000 | Pensionen | Pensionsfonds Sprengelärzte | | 3.500,00 |
| 1/220000-751100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Betriebsbeitrag Berufsschulen | | 7.000,00 |
| 1/220000-771000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Investitionsbeitrag an das Land | | 3.700,00 |
| 1/269000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sportförderung an das Land | | 3.900,00 |
| 1/269000-751400 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beitrag Bäderförderung 2025 | | 2.700,00 |
| 1/320200-751000 | Musikschule | Personalkostenersatz Landesmusikschule | | 57.000,00 |
| 1/381000-751000 | Massnahmen der Kulturpflege | Landesgedächtnisstiftung | | 3.700,00 |
| 1/411000-751100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz hoheitliche Mindestsicherung | | 10.700,00 |
| 1/411000-751300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetz (stationäre und mobile Pflege und Betreuung) | | 162.400,00 |
| 1/413000-751000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | Tiroler Rehabilitationsgesetz | | 157.200,00 |
| 1/426000-751000 | Entwicklungshilfe im Ausland | Beitrag Grundversorgung | | 4.800,00 |
| 1/439000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Tiroler Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land | | 20.600,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Rettungsdienst Tirol | | 15.400,00 |
| 1/590000-751000 | Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds | Krankenanstaltenfinanzierungsfonds | | 215.300,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 85.400,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **148.500,00** | **156.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **32.500,00** | **11.000,00** |
| **Summe Transfers** | | | **116.000,00** | **145.900,00** |
| 2/212000+302000 | Mittelschulen | Kapitaltransfers von Gemeinde St. Veit in Def. | 19.500,00 | |
| 2/212000+302001 | Mittelschulen | Kapitaltransfers von Gemeinde Hopfgarten in Def. | 13.000,00 | |
| 2/212000+862100 | Mittelschulen | Betriebsbeitrag St. Veit | 62.000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **148.500,00** | **156.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **32.500,00** | **11.000,00** |
| **Summe Transfers** | | | **116.000,00** | **145.900,00** |
| 2/212000+862110 | Mittelschulen | Betriebsbeitrag Hopfgarten | 41.000,00 | |
| 2/212010+862100 | Schulcluster Defereggental | Schulcluster Defereggental - Betriebsbeitrag Gemeinde St. Veit | 6.000,00 | |
| 2/212010+862110 | Schulcluster Defereggental | Schulcluster Defereggental - Betriebsbeitrag Gemeinde Hopfgarten | 6.000,00 | |
| 2/530000+862100 | Rettungsdienste | Beitrag Gemeinde St. Veit in Defereggen | 1.000,00 | |
| 1/000000-752100 | Gemeindevertretung | Zuwendung ausgeschiedene Bürgermeister | | 6.700,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Beitrag Standesamtsverband St. Jakob in Defereggen | | 6.600,00 |
| 1/025000-752000 | Staatsbürgerschaft | Beitrag Staatsbürgerschaftsverband St. Jakob in Defereggen | | 3.200,00 |
| 1/131000-752000 | Bau- und Feuerpolizei | Beitrag Bausachverständiger | | 7.200,00 |
| 1/131000-752010 | Bau- und Feuerpolizei | Planungsverband 34 | | 1.500,00 |
| 1/212010-752000 | Schulcluster Defereggental | Beitrag Gemeinde Hopfgarten in Defereggen | | 500,00 |
| 1/213000-752100 | Sonderschulen | Betriebsbeitrag Sonderschule Lienz | | 2.900,00 |
| 1/214000-752100 | Schulen der Polytechnischen Lehrgänge | Betriebsbeitrag Polytechnischer Lehrgang | | 3.000,00 |
| 1/420000-752000 | Altenheime | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Umbau/Sanierung WPH Matrei in Osttirol | | 18.000,00 |
| 1/510100-752100 | Medizinischer Bereichsversorgung | Beitrag Sanitätssprengel | | 300,00 |
| 1/560000-752000 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag Bezirkskrankenhaus | | 59.000,00 |
| 1/690000-752000 | Förderung anderer Rechtsträger | Regionalverkehr Osttirol | | 37.000,00 |
| 1/789000-772000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Gewerbegebiet Plon | | 11.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **70.400,00** | **6.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **25.000,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **45.400,00** | **6.900,00** |
| 2/010000+863000 | Gemeindeamt | Personalkostenersatz AL Erlsbacher von StaV | 17.400,00 | |
| 2/616002+303000 | Sonstige Straßen und Wege - Brückenneubau "Handelsbrücke" | Baukostenzuschuss Tourismusverband Osttirol | 25.000,00 | |
| 2/900000+863000 | Finanzverwaltung | Personalkostenersatz Finanzverwalter | 28.000,00 | |
| 1/000000-753100 | Gemeindevertretung | Laufende Transferzahlungen an SV (Pensionsversicherung Bgm) | | 6.900,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **960.800,00** | **934.200,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00002 | Rücklage für Abfertigungensystem "alt" Lienzer Sparkasse | 912000 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.054,87 | 12.054,87 | ZW 8 294008<br>AT77 2050 7010 2546 3629 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Ankauf Mannschaftstransporter und LAST für die FF St. Jakob Lienzer Sparkasse | 912000 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 14.025,89 | 14.025,89 | ZW 7 294007<br>AT29 2050 7010 0033 1890 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **42.400,00** | **12.000,00** | **30.400,00** | **24.000,00** | **26.080,76** | **26.080,76** | |
| | **Gesamtsummen** | | **42.400,00** | **12.000,00** | **30.400,00** | **24.000,00** | **26.080,76** | **26.080,76** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung<br>Zinsindikator | 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** | | | | | | | |
| 21<br>7 | 851000 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2134800 | Kanalbau Wohngebiet Oberegg<br>29.10.2018/BH Lienz, LZ-G-GEN-337/24/1-2018 | 25.09.2018<br>Kanalbau Wohngebiet Oberegg | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.01.2018 -<br>19.01.2029 |
| 21<br>8 | 851010 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2134790 | Kanalbau Wohngebiet Pötsch<br>29.10.2018/BH Lienz, LZ-G-GEN-336/24/1-2018 | 25.09.2018<br>Kanalbau Wohngebiet Pötsch | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.01.2019 -<br>19.01.2029 |
| 21<br>9 | 851020 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2134780 | Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung, 2018<br>29.10.2018/BH Lienz, LZ-G-GEN-335/24/1-2018 | 25.09.2018<br>Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.12.2018 -<br>19.01.2029 |
| 21<br>10 | 851020 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2134880 | Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung, 2019<br>16.01.2019/LZ-G-GEN-353/24/1-2019 | 25.09.2018<br>Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.01.2019 -<br>01.06.2029 |
| 21<br>12 | 851000 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2136190 | Regenwasserkanal BA10 Mairhof<br>19.09.2022/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/17-2022 | 28.06.2022<br>Regenwasserkanal BA10 Mairhof | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.12.2022 -<br>31.12.2032 |
| 21<br>13 | 851010 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2136200 | Erneuerung Hard- & Software der Steuerungstechnik, Ankauf Notstromaggregat 2022<br>19.09.2022/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/18-2022 | 02.08.2022<br>Erneuerung Hard- & Software der Steuerungstechnik | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.01.2023 -<br>31.12.2032 |
| 21<br>17 | 850020 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2135400 | Wasserleitung Gasser/Michelitsch<br>12.12.2019/BH Lienz, LZ-G-GEN-381/24/2-2019 | 26.11.2019<br>Wasserleitung Gasser/Michelitsch | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.01.2020 -<br>01.06.2030 |
| 21<br>18 | 851040 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2135410 | Kanalbau Wohngebiet Steingarten<br>12.12.2019/BH Lienz, LZ-G-GEN-380/24/2-2019 | 26.11.2019<br>Kanalbau Wohngebiet Steingarten | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.01.2020 -<br>01.06.2030 |
| 21<br>19 | 851050 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2135900 | Kanalbau Weiler Erlsbach BA 09 , Jahr 2021<br>31.08.2021/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/6-2021 | 13.07.2021<br>Kanalbau Weiler Erlsbach | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.06.2022 -<br>01.12.2031 |
| 21<br>20 | 851020 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2135870 | Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung, 2021<br>22.06.2021/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/4-2021 | 06.04.2021<br>Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 01.06.2022 -<br>01.12.2031 |
| 21<br>21 | 851000 | Landeskulturfonds Tirol/AT<br>2136490 | Kanalbau ABA Erlsbach BA 09 Los 2, Jahr 2023<br>04.08.2023/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/27-2023 | 28.03.2023<br>Kanalbau Erlsbach BA 09 Los 2 | 0,500%<br>Fixzinssatz V | EUR | 07.09.2023 -<br>01.12.2033 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 7 | 64.125,00 | 22.800,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.600,00 | 800,00 | 16.300,00 | 5.800,00 |
| 21 8 | 29.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.100,00 | 800,00 | 7.500,00 | 2.300,00 |
| 21 9 | 75.000,00 | 26.700,00 | 0,00 | 7.600,00 | 200,00 | 7.800,00 | 0,00 | 19.100,00 | 7.800,00 |
| 21 10 | 75.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 7.600,00 | 100,00 | 7.700,00 | 0,00 | 22.900,00 | 7.700,00 |
| 21 12 | 150.000,00 | 105.800,00 | 0,00 | 14.900,00 | 500,00 | 15.400,00 | 0,00 | 90.900,00 | 15.400,00 |
| 21 13 | 60.000,00 | 42.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 36.300,00 | 6.200,00 |
| 21 17 | 45.000,00 | 22.800,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.600,00 | 0,00 | 18.300,00 | 4.600,00 |
| 21 18 | 82.500,00 | 41.800,00 | 0,00 | 8.300,00 | 200,00 | 8.500,00 | 1.400,00 | 33.500,00 | 7.100,00 |
| 21 19 | 112.500,00 | 68.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 300,00 | 11.500,00 | 9.600,00 | 57.000,00 | 1.900,00 |
| 21 20 | 150.000,00 | 90.900,00 | 0,00 | 15.000,00 | 400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 75.900,00 | 15.400,00 |
| 21 21 | 150.000,00 | 120.600,00 | 0,00 | 14.800,00 | 600,00 | 15.400,00 | 0,00 | 105.800,00 | 15.400,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 851070 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Oberflächenentwässerung St. Leonhard - Feistritz , 2023 | 24.04.2023 | 0,500% | EUR | 02.11.2023 - |
| 22 | | 2136580 | 19.09.2023/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/24-2023 | Oberflächenentwässerung St. Leonhard - Feistritz 2 | Fixzinssatz V | | 01.12.2033 |
| 21 | 851000 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Kanalbau Weiler "Hinterladstatt" BA 12 | 25.02.2025 | 1,500% | EUR | 01.07.2025 - |
| 23 | | 2137760 | 27.03.2025/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/35-2025 | Kanalbau Weiler "Hinterladstatt" BA 12 | Landeskultur | | 30.06.2035 |
| 21 | 851000 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Kanalbau Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" 2024, BA 12 - entlegene Objekte | 30.07.2024 | 1,500% | EUR | 01.12.2024 - |
| 24 | | 2137430 | 18.10.2024/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/30-2024 | Kanalbau Weiler "Vorderladstatt und Neuhaus" | Landeskultur | | 30.11.2034 |
| 21 | 851000 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Kanalbau Weiler "Erlach" 2024 BA 12, BA 12 - entlegene Objekte | 30.07.2024 | 1,500% | EUR | 01.12.2024 - |
| 25 | | 2137490 | 21.10.2024/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/31-2024 | Kanalbau Weiler "Erlach" | Landeskultur | | 30.11.2034 |
| 21 | 851011 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 2025 | 25.02.2025 | 1,500% | EUR | 01.07.2025 - |
| 26 | | 2137770 | 27.03.2025/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/34-2025 | Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 | Landeskultur | | 30.06.2035 |
| 21 | 851006 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Kanalbau Weiler "Ede" BA 12 2026 | | 1,500% | EUR | 01.07.2026 - |
| 27 | | NEU | | Kanalbau Weiler "Ede" BA 12 2026 | Landeskultur | | 30.06.2036 |
| 21 | 851007 | Landeskulturfonds Tirol/AT | Kanalbau Weiler "Groll" BA 12 2026 | | 1,500% | EUR | 01.07.2026 - |
| 28 | | NEU | | Kanalbau Weiler "Groll" BA 12 2026 | Landeskultur | | 30.06.2036 |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 5201 | 840000 | Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen/AT | Grundankauf Dorfzentrum, 2025 | 13.05.2025 | 2,950% | EUR | 01.06.2025 - |
| 1 | | AT23 3637 8000 2510 0488 | 13.06.2025/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/36-2025 | Grundankauf Dorfzentrum | Fixzinssatz G | | 30.06.2035 |
| 5201 | 212000 | Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen/AT | Neubau Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, und Hebeplattform Neue Mittelschule | 28.11.2017 | 1,250% | EUR | 01.12.2017 - |
| 2 | | AT20 3637 8000 2503 6716 | 15.12.2017/BH Lienz, LZ-G-GEN-299/24/1-2017 | Barrierefreiheit Neue Mittelschule | | | 30.09.2027 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 22 | 75.000,00 | 52.900,00 | 0,00 | 7.400,00 | 300,00 | 7.700,00 | 0,00 | 45.500,00 | 7.700,00 |
| 21 23 | 50.800,00 | 48.400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 700,00 | 5.500,00 | 0,00 | 43.600,00 | 5.500,00 |
| 21 24 | 44.000,00 | 39.900,00 | 0,00 | 4.200,00 | 600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 35.700,00 | 4.800,00 |
| 21 25 | 56.300,00 | 51.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 700,00 | 6.000,00 | 0,00 | 45.700,00 | 6.000,00 |
| 21 26 | 102.600,00 | 97.800,00 | 0,00 | 9.700,00 | 1.400,00 | 11.100,00 | 0,00 | 88.100,00 | 11.100,00 |
| 21 27 | 54.300,00 | 0,00 | 54.300,00 | 2.500,00 | 400,00 | 2.900,00 | 0,00 | 51.800,00 | 2.900,00 |
| 21 28 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 1.900,00 | 300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 38.600,00 | 2.200,00 |
| 5201 1 | 230.000,00 | 219.200,00 | 0,00 | 21.600,00 | 6.200,00 | 27.800,00 | 0,00 | 197.600,00 | 27.800,00 |
| 5201 2 | 4.800,00<br>*240.000,00* | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 240000 | Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen/AT | Neubau Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, und Hebeplattform Neue Mittelschule | 28.11.2017 | 1,250% | EUR | 01.12.2017 - |
| 2 | | AT20 3637 8000 2503 6716 | 15.12.2017/BH Lienz, LZ-G-GEN-299/24/1-2017 | Neubau Kindergarten St. Jakob | | | 30.09.2027 |
| 5201 | 273000 | Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen/AT | Neubau Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, und Hebeplattform Neue Mittelschule | 28.11.2017 | 1,250% | EUR | 01.12.2017 - |
| 2 | | AT20 3637 8000 2503 6716 | 15.12.2017/BH Lienz, LZ-G-GEN-299/24/1-2017 | Umbau Bücherei | | | 30.09.2027 |
| 5201 | 616002 | Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen/AT | Brückenneubau "Handelsbrücke" | | 4,000% | EUR | 01.07.2026 - |
| 16 | | NEU | | Brückenneubau "Handelsbrücke" | Fixzinssatz R | | 30.06.2036 |
| 5201 | 163002 | Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen/AT | Ankauf LAST FF St. Jakob in Defereggen | | 4,000% | EUR | 01.04.2026 - |
| 17 | | NEU | | Ankauf LAST FF St. Jakob in Defereggen | Fixzinssatz R | | 31.03.2037 |
| 5225 | 363000 | Lienzer Sparkasse AG/AT | Dorferneuerung mit Gehsteig im Dorfzentrum | 06.04.2021 | 0,590% | EUR | 31.12.2021 - |
| 3 | | AT48 2050 7010 0715 3073 | 22.06.2021/BH Lienz, LZ-G-GEN-70724/2-2021 | Dorferneuerung mit Gehsteig im Dorfzentrum | Fixzinssatz L | | 30.06.2031 |

**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 öfftenlichen Rechts**

**2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

**2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

**2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

**2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 199.200,00 | 41.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 500,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.300,00 |
| 2 | *240.000,00* | | | | | | | | |
| 5201 | 36.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | *240.000,00* | | | | | | | | |
| 5201<br>16 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 9.200,00 | 4.400,00 | 13.600,00 | 0,00 | 215.800,00 | 13.600,00 |
| 5201<br>17 | 101.600,00 | 0,00 | 61.600,00 | 5.600,00 | 3.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 56.000,00 | 8.600,00 |
| 5225<br>3 | 75.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 300,00 | 7.800,00 | 0,00 | 38.000,00 | 7.800,00 |
| | | **1.188.000,00** | **381.400,00** | **204.200,00** | **21.700,00** | **225.900,00** | **12.600,00** | **1.365.200,00** | **213.300,00** |

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

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **1.188.000,00** | **381.400,00** | **204.200,00** | **21.700,00** | **225.900,00** | **12.600,00** | **1.365.200,00** | **213.300,00** |
| | | **315.100,00** | **286.600,00** | **69.000,00** | **14.500,00** | **83.500,00** | **0,00** | **532.700,00** | **83.500,00** |
| | | **872.900,00** | **94.800,00** | **135.200,00** | **7.200,00** | **142.400,00** | **12.600,00** | **832.500,00** | **129.800,00** |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl | Ansatz | Staat<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Laufzeit | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| 21/7<br>Landeskulturfonds Tirol<br>Kanalbau Wohngebiet Oberegg<br>2134800 | 851000 | AT<br>EUR/0,500%<br>Fixzinssatz WLF Darlehen | 2018 - 2029 | 64.125,00 | 22.800,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.600,00 | 800,00 | 16.300,00 | 5.800,00 |
| 21/8<br>Landeskulturfonds Tirol<br>Kanalbau Wohngebiet Pötsch<br>2134790 | 851010 | AT<br>EUR/0,500%<br>Fixzinssatz WLF Darlehen | 2019 - 2029 | 29.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.100,00 | 800,00 | 7.500,00 | 2.300,00 |
| 21/9<br>Landeskulturfonds Tirol<br>Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung, 2018<br>2134780 | 851020 | AT<br>EUR/0,500%<br>Fixzinssatz WLF Darlehen | 2018 - 2029 | 75.000,00 | 26.700,00 | 0,00 | 7.600,00 | 200,00 | 7.800,00 | 0,00 | 19.100,00 | 7.800,00 |
| 21/10<br>Landeskulturfonds Tirol<br>Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung, 2019<br>2134880 | 851020 | AT<br>EUR/0,500%<br>Fixzinssatz WLF Darlehen | 2019 - 2029 | 75.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 7.600,00 | 100,00 | 7.700,00 | 0,00 | 22.900,00 | 7.700,00 |
| 21/12<br>Landeskulturfonds Tirol<br>Regenwasserkanal BA10 Mairhof<br>2136190 | 851000 | AT<br>EUR/0,500%<br>Fixzinssatz WLF Darlehen | 2022 - 2032 | 150.000,00 | 105.800,00 | 0,00 | 14.900,00 | 500,00 | 15.400,00 | 0,00 | 90.900,00 | 15.400,00 |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/13 | 851010 | AT | 2023 - 2032 | 60.000,00 | 42.300,00 | 0,00 | 6.000,00 | 200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 36.300,00 | 6.200,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Hard- & Software der Steuerungstechnik, Ankauf Notstromaggregat 2022 | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2136200 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |
| 21/17 | 850020 | AT | 2020 - 2030 | 45.000,00 | 22.800,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.600,00 | 0,00 | 18.300,00 | 4.600,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Wasserleitung Gasser/Michelitsch | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2135400 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |
| 21/18 | 851040 | AT | 2020 - 2030 | 82.500,00 | 41.800,00 | 0,00 | 8.300,00 | 200,00 | 8.500,00 | 1.400,00 | 33.500,00 | 7.100,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Wohngebiet Steingarten | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2135410 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |
| 21/19 | 851050 | AT | 2022 - 2031 | 112.500,00 | 68.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 300,00 | 11.500,00 | 9.600,00 | 57.000,00 | 1.900,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler Erlsbach BA 09 , Jahr 2021 | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2135900 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |
| 21/20 | 851020 | AT | 2022 - 2031 | 150.000,00 | 90.900,00 | 0,00 | 15.000,00 | 400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 75.900,00 | 15.400,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Dorfzentrum - Oberflächenentwässerung, 2021 | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2135870 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |
| 21/21 | 851000 | AT | 2023 - 2033 | 150.000,00 | 120.600,00 | 0,00 | 14.800,00 | 600,00 | 15.400,00 | 0,00 | 105.800,00 | 15.400,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau ABA Erlsbach BA 09 Los 2, Jahr 2023 | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2136490 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 851070 | AT | 2023 - 2033 | 75.000,00 | 52.900,00 | 0,00 | 7.400,00 | 300,00 | 7.700,00 | 0,00 | 45.500,00 | 7.700,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenentwässerung St. Leonhard - Feistritz , 2023 | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 2136580 | | | Fixzinssatz WLF Darlehen | | | | | | | | | |
| 21/23 | 851000 | AT | 2025 - 2035 | 50.800,00 | 48.400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 700,00 | 5.500,00 | 0,00 | 43.600,00 | 5.500,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler "Hinterladstatt" BA 12 | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| 2137760 | | | Landeskulturfonds Tirol 2024 | | | | | | | | | |
| 21/24 | 851000 | AT | 2024 - 2034 | 44.000,00 | 39.900,00 | 0,00 | 4.200,00 | 600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 35.700,00 | 4.800,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler "Maria Hilf/Sochor & Neuhaus" 2024, BA 12 - entlegene Objekte | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| 2137430 | | | Landeskulturfonds Tirol 2024 | | | | | | | | | |
| 21/25 | 851000 | AT | 2024 - 2034 | 56.300,00 | 51.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 700,00 | 6.000,00 | 0,00 | 45.700,00 | 6.000,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler "Erlach" 2024 BA 12, BA 12 - entlegene Objekte | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| 2137490 | | | Landeskulturfonds Tirol 2024 | | | | | | | | | |
| 21/26 | 851011 | AT | 2025 - 2035 | 102.600,00 | 97.800,00 | 0,00 | 9.700,00 | 1.400,00 | 11.100,00 | 0,00 | 88.100,00 | 11.100,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler "Vorderladstatt" BA 12 2025 | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| 2137770 | | | Landeskulturfonds Tirol 2024 | | | | | | | | | |
| 21/27 | 851006 | AT | 2026 - 2036 | 54.300,00 | 0,00 | 54.300,00 | 2.500,00 | 400,00 | 2.900,00 | 0,00 | 51.800,00 | 2.900,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler "Ede" BA 12 2026 | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| NEU | | | Landeskulturfonds Tirol 2024 | | | | | | | | | |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl | Ansatz | Staat<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Laufzeit | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/28 | 851007 | AT | 2026 - 2036 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 1.900,00 | 300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 38.600,00 | 2.200,00 |
| Landeskulturfonds Tirol | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbau Weiler "Groll" BA 12 2026 | | EUR/1,500% | | | | | | | | | | |
| NEU | | Landeskulturfonds Tirol 2024 | | | | | | | | | | |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | | | | | | |
| 5201/1 | 840000 | AT | 2025 - 2035 | 230.000,00 | 219.200,00 | 0,00 | 21.600,00 | 6.200,00 | 27.800,00 | 0,00 | 197.600,00 | 27.800,00 |
| Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen | | | | | | | | | | | | |
| Grundankauf Dorfzentrum, 2025 | | EUR/2,950% | | | | | | | | | | |
| AT23 3637 8000 2510 0 | | Fixzinssatz Grundankauf Raiffeisenbank | | | | | | | | | | |
| 5201/2 | 212000 | AT | 2017 - 2027 | 4.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen | | | | *240.000,00* | | | | | | | | |
| Neubau Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, und Hebeplattform Neue Mittelschule | | EUR/1,250% | | | | | | | | | | |
| AT20 3637 8000 2503 6 | | | | | | | | | | | | |
| 5201/2 | 240000 | AT | 2017 - 2027 | 199.200,00 | 41.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 500,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.300,00 |
| Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen | | | | *240.000,00* | | | | | | | | |
| Neubau Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, und Hebeplattform Neue Mittelschule | | EUR/1,250% | | | | | | | | | | |
| AT20 3637 8000 2503 6 | | | | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201/2 | 273000 | AT | 2017 - 2027 | 36.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen | | | | *240.000,00* | | | | | | | | |
| Neubau Kindergarten St. Jakob, Umbau Bücherei, und Hebeplattform Neue Mittelschule | | | EUR/1,250% | | | | | | | | | |
| AT20 3637 8000 2503 67 | | | | | | | | | | | | |
| 5201/16 | 616002 | AT | 2026 - 2036 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 9.200,00 | 4.400,00 | 13.600,00 | 0,00 | 215.800,00 | 13.600,00 |
| Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen | | | | | | | | | | | | |
| Brückenneubau "Handelsbrücke" | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| NEU | | | Fixzinssatz Raiffeisen Regionalbank | | | | | | | | | |
| 5201/17 | 163002 | AT | 2026 - 2037 | 101.600,00 | 0,00 | 61.600,00 | 5.600,00 | 3.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 56.000,00 | 8.600,00 |
| Raiffeisen Regionalbank Matrei i.O. eGen | | | | | | | | | | | | |
| Ankauf LAST FF St. Jakob in Defereggen | | | EUR/4,000% | | | | | | | | | |
| NEU | | | Fixzinssatz Raiffeisen Regionalbank | | | | | | | | | |
| 5225/3 | 363000 | AT | 2021 - 2031 | 75.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 300,00 | 7.800,00 | 0,00 | 38.000,00 | 7.800,00 |
| Lienzer Sparkasse AG | | | | | | | | | | | | |
| Dorferneuerung mit Gehsteig im Dorfzentrum | | | EUR/0,590% | | | | | | | | | |
| AT48 2050 7010 0715 30 | | | Fixzinssatz Lienzer Sparkasse | | | | | | | | | |
| **1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | | | |
| **1.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | **1.188.000,00** | **381.400,00** | **204.200,00** | **21.700,00** | **225.900,00** | **12.600,00** | **1.365.200,00** | **213.300,00** | |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUMME (1 und 2)** | | | | | **1.188.000,00** | **381.400,00** | **204.200,00** | **21.700,00** | **225.900,00** | **12.600,00** | **1.365.200,00** | **213.300,00** |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | | | | **315.100,00** | **286.600,00** | **69.000,00** | **14.500,00** | **83.500,00** | **0,00** | **532.700,00** | **83.500,00** |
| **Davon Quasi-KG** *) | | | | | **872.900,00** | **94.800,00** | **135.200,00** | **7.200,00** | **142.400,00** | **12.600,00** | **832.500,00** | **129.800,00** |

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

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 500,00 | 2.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 500,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 47.300,00 | 5.300,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 2.500,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 500,00 | 29.000,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **48.300,00** | **48.300,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2025 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Langfristig** | **261.400,00** | **14.400,00** | **0,00** | **275.800,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 133.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 138.400,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 127.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 137.400,00 |
| 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** | **278.400,00** | **14.400,00** | **0,00** | **292.800,00** |

# 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** | | | | | | |
| Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Abfallwirtschaftsverband Osttirol Lienzer Sparkasse und UniCredit Bank Austria AG | 47.287,16 | 21.800,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| Bezirksaltenheim Lienz - Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz Land Tirol, BAWAG, UniCredit Bank Austria AG | 207.646,40 | 184.900,00 | 0,00 | 0,00 | 184.900,00 | |
| Bezirkskrankenhaus Lienz - Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz Darlehen Tiefgarage Raiffeisen Landesbank Tirol | 43.126,71 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | |
| GEMEINDEVERBAND BAUSACHVERST STPR - Gemeindeverband Bausachverständiger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gemeindeverband Öffentlicher Personennahverkehr Osttirol (ÖPNV Osttirol) - Gemeindeverband Öffentlicher Personennahverkehr Osttirol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Planungsverband 34 Matrei und Umgebung - Planungsverband 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **298.060,27** | **242.800,00** | **0,00** | **10.900,00** | **231.900,00** | |
| **Summe A1** | **298.060,27** | **242.800,00** | **0,00** | **10.900,00** | **231.900,00** | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | 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** | | | | | | |
| **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)** | **298.060,27** | **242.800,00** | **0,00** | **10.900,00** | **231.900,00** | |

**Summe Solidarhaftungen** **231.900,00**

**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** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme B** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto/Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163001 Ankauf MTF (2026 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten: 85.000,00 | | Angepasste Gesamtkosten: | | 0,00 | | | | | | |
| GR/VV Beschluss: 16.12.2025 | | GR/VV Beschluss: | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| 1/163001-040000 | | 0,00 | | 0,00 | 85.000,00 | | | | | 85.000,00 |
| Ankauf MTF | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 2/163001+899000 | | 0,00 | | 0,00 | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | | |
| **Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| 2/163001+301000 | | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Förderung Land Tirol Ankauf MTF | | | | | | | | | | |
| 2/163001+871100 | | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | | | | | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 2/163001+894000 | | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 1163001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *inklusive Vorjahre* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto/Bezeichnung | Gesamtbetrag lt.<br>Finanzierungplan | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen<br>VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163002 Ankauf LAST (2026 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten: 225.000,00 | | Angepasste Gesamtkosten: | | 0,00 | | | | | | |
| GR/VV Beschluss: | | GR/VV Beschluss: | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** | **157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** | **157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| 1/163002-040000 | | 0,00 | | 0,00 | 68.000,00 | 157.000,00 | | | | 225.000,00 |
| Ankauf LAST | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** | **157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 2/163002+301000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | | | | 99.000,00 |
| Förderung Land Tirol Ankauf LAST | | | | | | | | | | |
| 2/163002+871100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | | | | | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** |
| 2/163002+894000 | | 0,00 | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | | | | 6.400,00 |
| Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **101.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.600,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.600,00** |
| 5201/17 | | 0,00 | | 0,00 | 61.600,00 | 40.000,00 | | | | 101.600,00 |
| Ankauf LAST FF St. Jakob in Defereggen | | | | | | | | | | |
| **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 1163002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *inklusive Vorjahre* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto/Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616002 Brückenneubau "Handelsbrücke" (2026 bis 2027)** | | | | | | | | | | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten: 500.000,00 | | Angepasste Gesamtkosten: | | 0,00 | | | | | | |
| GR/VV Beschluss: | | GR/VV Beschluss: | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625.000,00** |
| 1/616002-005000 | | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | | | | 500.000,00 |
| Brückenneubau "Handelsbrücke" | | | | | | | | | | |
| 1/616002-346900 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | 125.000,00 |
| Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 2/616002+301000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| Förderung Land Tirol - Radwege | | | | | | | | | | |
| 2/616002+871100 | | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | | 150.000,00 |
| Bedarfszuweisung | | | | | | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 2/616002+303000 | | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 50.000,00 |
| Baukostenzuschuss Tourismusverband Osttirol | | | | | | | | | | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| 5201/16 | | 0,00 | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | | | | 225.000,00 |
| Brückenneubau "Handelsbrücke" | | | | | | | | | | |
| **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 1616002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *inklusive Vorjahre* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto/Bezeichnung | Gesamtbetrag lt.<br>Finanzierungplan | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen<br>VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851006 Kanalbau Weiler "Ede" BA 12 (2026 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten: 145.000,00 | | Angepasste Gesamtkosten: | | 0,00 | | | | | | |
| GR/VV Beschluss: 16.12.2025 | | GR/VV Beschluss: | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| 1/851006-004000 | | 0,00 | | 0,00 | 145.000,00 | | | | | 145.000,00 |
| Kanalbau Weiler "Ede" | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| 2/851006+828900 | | 0,00 | | 0,00 | 8.200,00 | | | | | 8.200,00 |
| Baukostenzuschuss Weiler "Ede" | | | | | | | | | | |
| **Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.500,00** |
| 2/851006+301000 | | 0,00 | | 0,00 | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| Landesförderung Weiler "Ede" | | | | | | | | | | |
| 2/851006+871100 | | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Bedarfszuweisung Weiler "Ede" | | | | | | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| 2/851006+307000 | | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| Anschlussgebühren Weiler "Ede" | | | | | | | | | | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **54.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.300,00** |
| 21/27 | | 0,00 | | 0,00 | 54.300,00 | | | | | 54.300,00 |
| Kanalbau Weiler "Ede" BA 12 2026 | | | | | | | | | | |
| **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 1851006** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *inklusive Vorjahre* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto/Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851007 Kanalbau Weiler "Groll" BA 12 (2026 bis 2026)** | | | | | | | | | | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten: 125.000,00 | | Angepasste Gesamtkosten: | | 0,00 | | | | | | |
| GR/VV Beschluss: 16.12.2025 | | GR/VV Beschluss: | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |
| 1/851007-004000 | | 0,00 | | 0,00 | 125.000,00 | | | | | 125.000,00 |
| Kanalbau Weiler "Groll" | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| 2/851007+828900 | | 0,00 | | 0,00 | 8.200,00 | | | | | 8.200,00 |
| Baukostenzuschuss Weiler "Groll" | | | | | | | | | | |
| **Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.300,00** |
| 2/851007+301000 | | 0,00 | | 0,00 | 7.300,00 | | | | | 7.300,00 |
| Landesförderung Weiler "Groll" | | | | | | | | | | |
| 2/851007+871100 | | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Bedarfszuweisung Weiler "Groll" | | | | | | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 2/851007+307000 | | 0,00 | | 0,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| Anschlussgebühren Weiler "Groll" | | | | | | | | | | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **40.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.500,00** |
| 21/28 | | 0,00 | | 0,00 | 40.500,00 | | | | | 40.500,00 |
| Kanalbau Weiler "Groll" BA 12 2026 | | | | | | | | | | |
| **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 1851007** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *inklusive Vorjahre* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163001 Ankauf MTF (2026 bis 2026) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163002 Ankauf LAST (2026 bis 2027) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616002 Brückenneubau "Handelsbrücke" (2026 bis 2027) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851006 Kanalbau Weiler "Ede" BA 12 (2026 bis 2026) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | Anpassungen VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851007 Kanalbau Weiler "Groll" BA 12 (2026 bis 2026) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre* | 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** |
| | *inklusive Vorjahre* | **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** |
| | *inklusive Vorjahre* | **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 | 2.671.000,00 | 2.738.000,00 | 2.834.900,00 | 2.769.200,00 | 2.835.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 950.600,00 | 1.147.700,00 | 1.089.900,00 | 933.100,00 | 939.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.623.800,00** | **3.887.500,00** | **3.926.600,00** | **3.704.100,00** | **3.776.100,00** |
| 221 | Personalaufwand | 788.000,00 | 768.000,00 | 783.500,00 | 800.000,00 | 816.000,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.086.500,00 | 1.915.000,00 | 1.903.800,00 | 1.958.700,00 | 1.973.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.099.200,00 | 1.126.400,00 | 1.249.600,00 | 1.173.100,00 | 1.208.100,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 36.500,00 | 39.500,00 | 36.600,00 | 33.700,00 | 30.500,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.010.200,00** | **3.848.900,00** | **3.973.500,00** | **3.965.500,00** | **4.028.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-386.400,00** | **38.600,00** | **-46.900,00** | **-261.400,00** | **-252.300,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **18.400,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-368.000,00** | **26.600,00** | **-58.900,00** | **-273.400,00** | **-264.300,00** |

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** | **2.671.000,00** | **2.738.000,00** | **2.834.900,00** | **2.769.200,00** | **2.835.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 552.700,00 | 576.200,00 | 500.300,00 | 504.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.186.300,00 | 1.217.700,00 | 1.260.200,00 | 1.304.400,00 | 1.350.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 630.100,00 | 635.300,00 | 658.100,00 | 615.900,00 | 621.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 174.600,00 | 191.300,00 | 196.700,00 | 202.600,00 | 209.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 91.500,00 | 91.500,00 | 93.200,00 | 94.100,00 | 96.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 76.000,00 | 49.500,00 | 50.500,00 | 51.900,00 | 53.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **950.600,00** | **1.147.700,00** | **1.089.900,00** | **933.100,00** | **939.100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 789.600,00 | 1.027.800,00 | 977.400,00 | 820.600,00 | 826.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 156.200,00 | 115.400,00 | 107.900,00 | 107.900,00 | 107.800,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **2.200,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.623.800,00** | **3.887.500,00** | **3.926.600,00** | **3.704.100,00** | **3.776.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **788.000,00** | **768.000,00** | **783.500,00** | **800.000,00** | **816.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 608.700,00 | 609.600,00 | 621.500,00 | 634.100,00 | 646.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 151.700,00 | 144.400,00 | 147.300,00 | 150.400,00 | 153.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 6.200,00 | 6.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 22.600,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.086.500,00** | **1.915.000,00** | **1.903.800,00** | **1.958.700,00** | **1.973.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 112.600,00 | 119.200,00 | 121.700,00 | 126.800,00 | 131.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 220.800,00 | 222.800,00 | 213.600,00 | 238.900,00 | 247.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 330.500,00 | 200.600,00 | 204.100,00 | 214.700,00 | 220.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 672.600,00 | 655.100,00 | 679.100,00 | 698.700,00 | 719.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 738.500,00 | 705.400,00 | 673.100,00 | 667.100,00 | 643.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.099.200,00** | **1.126.400,00** | **1.249.600,00** | **1.173.100,00** | **1.208.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 934.200,00 | 957.200,00 | 985.600,00 | 993.200,00 | 1.022.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 104.900,00 | 109.000,00 | 202.500,00 | 117.400,00 | 121.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 60.100,00 | 60.200,00 | 61.500,00 | 62.500,00 | 63.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **36.500,00** | **39.500,00** | **36.600,00** | **33.700,00** | **30.500,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.800,00 | 30.400,00 | 27.200,00 | 24.000,00 | 20.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.010.200,00** | **3.848.900,00** | **3.973.500,00** | **3.965.500,00** | **4.028.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-386.400,00** | **38.600,00** | **-46.900,00** | **-261.400,00** | **-252.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **30.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **18.400,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-368.000,00** | **26.600,00** | **-58.900,00** | **-273.400,00** | **-264.300,00** |

# 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 | 2.658.000,00 | 2.738.000,00 | 2.834.900,00 | 2.769.200,00 | 2.835.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 794.400,00 | 1.032.300,00 | 982.000,00 | 825.200,00 | 831.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.453.900,00** | **3.771.400,00** | **3.818.000,00** | **3.595.500,00** | **3.667.600,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 765.400,00 | 759.000,00 | 774.400,00 | 790.700,00 | 806.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.335.000,00 | 1.209.600,00 | 1.230.700,00 | 1.291.600,00 | 1.330.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.063.800,00 | 1.101.700,00 | 1.224.300,00 | 1.151.100,00 | 1.185.500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 31.500,00 | 34.100,00 | 31.100,00 | 28.000,00 | 24.600,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.195.700,00** | **3.104.400,00** | **3.260.500,00** | **3.261.400,00** | **3.347.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **258.200,00** | **667.000,00** | **557.500,00** | **334.100,00** | **320.300,00** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 218.700,00 | 422.100,00 | 276.600,00 | 52.600,00 | 58.000,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **218.700,00** | **422.100,00** | **276.600,00** | **52.600,00** | **58.000,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 960.300,00 | 736.000,00 | 588.900,00 | 151.300,00 | 156.600,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 35.400,00 | 24.700,00 | 25.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.007.700,00** | **760.700,00** | **614.200,00** | **173.300,00** | **179.200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-789.000,00** | **-338.600,00** | **-337.600,00** | **-120.700,00** | **-121.200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-530.800,00** | **328.400,00** | **219.900,00** | **213.400,00** | **199.100,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 381.400,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **381.400,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 222.200,00 | 365.000,00 | 216.400,00 | 209.800,00 | 195.300,00 |
| 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 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **225.600,00** | **368.400,00** | **219.900,00** | **213.400,00** | **199.100,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **155.800,00** | **-328.400,00** | **-219.900,00** | **-213.400,00** | **-199.100,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-375.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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** | **2.658.000,00** | **2.738.000,00** | **2.834.900,00** | **2.769.200,00** | **2.835.200,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 552.700,00 | 576.200,00 | 500.300,00 | 504.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.186.300,00 | 1.217.700,00 | 1.260.200,00 | 1.304.400,00 | 1.350.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 630.100,00 | 635.300,00 | 658.100,00 | 615.900,00 | 621.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 174.600,00 | 191.300,00 | 196.700,00 | 202.600,00 | 209.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 91.500,00 | 91.500,00 | 93.200,00 | 94.100,00 | 96.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 63.000,00 | 49.500,00 | 50.500,00 | 51.900,00 | 53.300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **794.400,00** | **1.032.300,00** | **982.000,00** | **825.200,00** | **831.300,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 789.600,00 | 1.027.800,00 | 977.400,00 | 820.600,00 | 826.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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** | **1.500,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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** | **3.453.900,00** | **3.771.400,00** | **3.818.000,00** | **3.595.500,00** | **3.667.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **765.400,00** | **759.000,00** | **774.400,00** | **790.700,00** | **806.600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 608.700,00 | 609.600,00 | 621.500,00 | 634.100,00 | 646.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 151.700,00 | 144.400,00 | 147.300,00 | 150.400,00 | 153.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | 6.200,00 | 6.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.335.000,00** | **1.209.600,00** | **1.230.700,00** | **1.291.600,00** | **1.330.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 112.600,00 | 119.200,00 | 121.700,00 | 126.800,00 | 131.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 220.800,00 | 222.800,00 | 213.600,00 | 238.900,00 | 247.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 330.500,00 | 200.600,00 | 204.100,00 | 214.700,00 | 220.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 659.600,00 | 655.100,00 | 679.100,00 | 698.700,00 | 719.000,00 |
| 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** | **1.063.800,00** | **1.101.700,00** | **1.224.300,00** | **1.151.100,00** | **1.185.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 902.400,00 | 936.100,00 | 963.900,00 | 974.800,00 | 1.003.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 104.900,00 | 109.000,00 | 202.500,00 | 117.400,00 | 121.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.500,00 | 56.600,00 | 57.900,00 | 58.900,00 | 60.100,00 |
| 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** | **31.500,00** | **34.100,00** | **31.100,00** | **28.000,00** | **24.600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.800,00 | 30.400,00 | 27.200,00 | 24.000,00 | 20.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.195.700,00** | **3.104.400,00** | **3.260.500,00** | **3.261.400,00** | **3.347.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **258.200,00** | **667.000,00** | **557.500,00** | **334.100,00** | **320.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **218.700,00** | **422.100,00** | **276.600,00** | **52.600,00** | **58.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 171.200,00 | 357.800,00 | 147.100,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 7.400,00 | 7.700,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000,00 | 57.700,00 | 122.800,00 | 27.900,00 | 33.000,00 |

| 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** | **218.700,00** | **422.100,00** | **276.600,00** | **52.600,00** | **58.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **960.300,00** | **736.000,00** | **588.900,00** | **151.300,00** | **156.600,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 664.700,00 | 476.500,00 | 487.200,00 | 39.300,00 | 40.300,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 168.400,00 | 172.000,00 | 15.400,00 | 20.800,00 | 21.600,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42.600,00 | 40.500,00 | 39.100,00 | 43.700,00 | 45.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 84.600,00 | 47.000,00 | 47.200,00 | 47.500,00 | 49.200,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **35.400,00** | **24.700,00** | **25.300,00** | **22.000,00** | **22.600,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.800,00 | 21.100,00 | 21.700,00 | 18.400,00 | 19.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.007.700,00** | **760.700,00** | **614.200,00** | **173.300,00** | **179.200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-789.000,00** | **-338.600,00** | **-337.600,00** | **-120.700,00** | **-121.200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-530.800,00** | **328.400,00** | **219.900,00** | **213.400,00** | **199.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **381.400,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 94.800,00 | 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) | 286.600,00 | 40.000,00 | 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** | **381.400,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **222.200,00** | **365.000,00** | **216.400,00** | **209.800,00** | **195.300,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 135.200,00 | 140.400,00 | 141.400,00 | 134.000,00 | 118.500,00 |
| 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 | 87.000,00 | 224.600,00 | 75.000,00 | 75.800,00 | 76.800,00 |
| 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** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.800,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **225.600,00** | **368.400,00** | **219.900,00** | **213.400,00** | **199.100,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **155.800,00** | **-328.400,00** | **-219.900,00** | **-213.400,00** | **-199.100,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-375.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 | | 512.500,00 | 512.500,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.186.300,00 | 1.186.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 896.200,00 | 257.300,00 | 638.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 63.000,00 | 38.800,00 | 24.200,00 |
| 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 | 794.400,00 | 671.200,00 | 123.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 218.700,00 | 138.100,00 | 80.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **3.672.600,00** | **2.805.700,00** | **866.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 765.400,00 | 698.400,00 | 67.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.335.000,00 | 977.400,00 | 357.600,00 |
| 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 | 1.099.200,00 | 1.013.600,00 | 85.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 31.500,00 | 24.300,00 | 7.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.231.100,00** | **2.713.700,00** | **517.400,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 960.300,00 | 657.700,00 | 302.600,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **960.300,00** | **657.700,00** | **302.600,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-518.800,00** | **-565.700,00** | **46.900,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 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. | 94.800,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -135.200,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **6.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-559.200,00** | **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.

| 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 | | 552.700,00 | 552.700,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.217.700,00 | 1.217.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 918.100,00 | 274.000,00 | 644.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 49.500,00 | 41.600,00 | 7.900,00 |
| 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 | 1.032.300,00 | 779.100,00 | 253.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 422.100,00 | 340.500,00 | 81.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.193.500,00** | **3.206.700,00** | **986.800,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 759.000,00 | 693.900,00 | 65.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.209.600,00 | 895.300,00 | 314.300,00 |
| 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 | 1.126.400,00 | 1.036.900,00 | 89.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 34.100,00 | 26.900,00 | 7.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.129.100,00** | **2.653.000,00** | **476.100,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 736.000,00 | 480.200,00 | 255.800,00 |
| 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]** | | | **736.000,00** | **480.200,00** | **255.800,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **328.400,00** | **73.500,00** | **254.900,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 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. | -140.400,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **114.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **188.000,00** | **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 | | 576.200,00 | 576.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.260.200,00 | 1.260.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 948.000,00 | 280.800,00 | 667.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 50.500,00 | 42.500,00 | 8.000,00 |
| 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 | 982.000,00 | 728.800,00 | 253.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 276.600,00 | 8.100,00 | 268.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.094.600,00** | **2.897.700,00** | **1.196.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 774.400,00 | 708.000,00 | 66.400,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.230.700,00 | 926.700,00 | 304.000,00 |
| 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 | 1.249.600,00 | 1.157.100,00 | 92.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 31.100,00 | 24.900,00 | 6.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.285.800,00** | **2.816.700,00** | **469.100,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 588.900,00 | 115.800,00 | 473.100,00 |
| 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]** | | | **588.900,00** | **115.800,00** | **473.100,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **219.900,00** | **-34.800,00** | **254.700,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 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. | -141.400,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **113.300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **78.500,00** | **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 | | 500.300,00 | 500.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.304.400,00 | 1.304.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 912.600,00 | 287.800,00 | 624.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 51.900,00 | 43.800,00 | 8.100,00 |
| 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 | 825.200,00 | 659.600,00 | 165.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **3.648.100,00** | **2.797.000,00** | **851.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 790.700,00 | 722.900,00 | 67.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.291.600,00 | 953.100,00 | 338.500,00 |
| 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 | 1.173.100,00 | 1.077.500,00 | 95.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 28.000,00 | 22.800,00 | 5.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.283.400,00** | **2.776.300,00** | **507.100,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 151.300,00 | 119.800,00 | 31.500,00 |
| 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]** | | | **151.300,00** | **119.800,00** | **31.500,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **213.400,00** | **-99.100,00** | **312.500,00** |

| 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. | 0,00 |
| 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. | -134.000,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **178.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **79.400,00** | **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 | | 504.700,00 | 504.700,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.350.100,00 | 1.350.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 927.100,00 | 296.400,00 | 630.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 53.300,00 | 45.100,00 | 8.200,00 |
| 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 | 831.300,00 | 665.700,00 | 165.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **3.725.600,00** | **2.863.100,00** | **862.500,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 806.600,00 | 737.500,00 | 69.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.330.600,00 | 980.800,00 | 349.800,00 |
| 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 | 1.208.100,00 | 1.109.300,00 | 98.800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 24.600,00 | 20.700,00 | 3.900,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.369.900,00** | **2.848.300,00** | **521.600,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 156.600,00 | 124.300,00 | 32.300,00 |
| 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]** | | | **156.600,00** | **124.300,00** | **32.300,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **199.100,00** | **-109.500,00** | **308.600,00** |

| 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. | 0,00 |
| 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. | -118.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **190.100,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **80.600,00** | **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.

MFP - Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene

## Wasser (Gruppe 850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **63.600,00** | **63.600,00** | **64.100,00** | **64.600,00** | **65.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 63.500,00 | 63.500,00 | 64.000,00 | 64.500,00 | 65.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **63.600,00** | **63.600,00** | **64.100,00** | **64.600,00** | **65.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **42.400,00** | **43.800,00** | **44.200,00** | **44.500,00** | **44.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.000,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |

## Wasser (Gruppe 850)

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

## Wasser (Gruppe 850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **42.500,00** | **43.900,00** | **44.300,00** | **44.600,00** | **45.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **21.100,00** | **19.700,00** | **19.800,00** | **20.000,00** | **20.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **7.300,00** | **7.100,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wasser (Gruppe 850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **7.300,00** | **7.100,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.600,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **12.600,00** | **12.700,00** | **12.800,00** | **12.900,00** | **13.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **16.200,00** | **16.300,00** | **16.400,00** | **16.500,00** | **16.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-8.900,00** | **-9.200,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** | **-9.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **12.200,00** | **10.500,00** | **10.700,00** | **10.900,00** | **11.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wasser (Gruppe 850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **7.700,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.300,00** | **6.500,00** |

## Kanal (Gruppe 851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **302.500,00** | **301.100,00** | **321.100,00** | **276.100,00** | **278.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 275.000,00 | 277.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 17.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **123.200,00** | **253.200,00** | **253.200,00** | **165.600,00** | **165.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 123.200,00 | 253.200,00 | 253.200,00 | 165.600,00 | 165.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **425.700,00** | **554.300,00** | **574.300,00** | **441.700,00** | **443.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **67.000,00** | **65.100,00** | **66.400,00** | **67.800,00** | **69.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 54.000,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 13.000,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **133.400,00** | **133.500,00** | **118.300,00** | **148.200,00** | **153.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 30.300,00 | 31.800,00 | 30.900,00 | 34.000,00 | 35.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.100,00 | 32.200,00 | 16.300,00 | 34.300,00 | 35.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 43.000,00 | 37.100,00 | 37.200,00 | 44.500,00 | 45.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.000,00 | 32.400,00 | 33.900,00 | 35.400,00 | 37.000,00 |

## Kanal (Gruppe 851)

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

## Kanal (Gruppe 851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **7.100,00** | **7.100,00** | **6.100,00** | **5.100,00** | **3.800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.100,00 | 5.100,00 | 3.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **207.500,00** | **205.700,00** | **190.800,00** | **221.100,00** | **226.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **218.200,00** | **348.600,00** | **383.500,00** | **220.600,00** | **217.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **73.300,00** | **74.500,00** | **261.200,00** | **45.200,00** | **50.400,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.300,00 | 14.500,00 | 136.200,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kanal (Gruppe 851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.000,00 | 55.000,00 | 120.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **73.300,00** | **74.500,00** | **261.200,00** | **45.200,00** | **50.400,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **286.000,00** | **240.400,00** | **457.500,00** | **15.700,00** | **16.300,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 278.000,00 | 230.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **286.000,00** | **240.400,00** | **457.500,00** | **15.700,00** | **16.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-212.700,00** | **-165.900,00** | **-196.300,00** | **29.500,00** | **34.100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **5.500,00** | **182.700,00** | **187.200,00** | **250.100,00** | **251.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **94.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 94.800,00 | 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 |

## Kanal (Gruppe 851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **94.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **130.700,00** | **135.900,00** | **136.800,00** | **129.400,00** | **113.900,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 130.700,00 | 135.900,00 | 136.800,00 | 129.400,00 | 113.900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **130.700,00** | **135.900,00** | **136.800,00** | **129.400,00** | **113.900,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-35.900,00** | **-135.900,00** | **-136.800,00** | **-129.400,00** | **-113.900,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-30.400,00** | **46.800,00** | **50.400,00** | **120.700,00** | **137.600,00** |

## Müll (Gruppe 852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **266.800,00** | **257.000,00** | **259.000,00** | **261.000,00** | **264.000,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 262.800,00 | 253.000,00 | 255.000,00 | 257.000,00 | 260.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **266.800,00** | **257.000,00** | **259.000,00** | **261.000,00** | **264.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **105.500,00** | **102.200,00** | **105.600,00** | **108.800,00** | **113.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.000,00 | 91.900,00 | 95.100,00 | 98.200,00 | 101.600,00 |

## Müll (Gruppe 852)

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

## Müll (Gruppe 852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **82.000,00** | **85.900,00** | **88.900,00** | **92.000,00** | **95.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 82.000,00 | 85.900,00 | 88.900,00 | 92.000,00 | 95.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **187.500,00** | **188.100,00** | **194.500,00** | **200.800,00** | **208.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **79.300,00** | **68.900,00** | **64.500,00** | **60.200,00** | **55.500,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Müll (Gruppe 852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **4.000,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **4.000,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.000,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.900,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **75.300,00** | **66.200,00** | **61.700,00** | **57.300,00** | **52.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Müll (Gruppe 852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **75.300,00** | **66.200,00** | **61.700,00** | **57.300,00** | **52.500,00** |

## Geschäftsgebäude (Gruppe 853)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **30.200,00** | **30.300,00** | **31.000,00** | **31.200,00** | **31.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.900,00 | 27.000,00 | 27.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **30.200,00** | **30.300,00** | **31.000,00** | **31.200,00** | **31.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **76.300,00** | **34.800,00** | **35.900,00** | **37.000,00** | **38.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 57.500,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |

## Geschäftsgebäude (Gruppe 853)

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

## Geschäftsgebäude (Gruppe 853)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **76.300,00** | **34.800,00** | **35.900,00** | **37.000,00** | **38.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-46.100,00** | **-4.500,00** | **-4.900,00** | **-5.800,00** | **-6.500,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Geschäftsgebäude (Gruppe 853)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-46.100,00** | **-4.500,00** | **-4.900,00** | **-5.800,00** | **-6.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Geschäftsgebäude (Gruppe 853)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-46.100,00** | **-4.500,00** | **-4.900,00** | **-5.800,00** | **-6.500,00** |

## Elektrizitätsversorgung (Gruppe 870)

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

## Elektrizitätsversorgung (Gruppe 870)

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

## Elektrizitätsversorgung (Gruppe 870)

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

## Elektrizitätsversorgung (Gruppe 870)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 |

## Elektrizitätsversorgung (Gruppe 870)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamte Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.188.000 | 1.365.200 | 1.183.300 | 985.000 | 793.200 |
| Zugang | 381.400 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 204.200 | 222.000 | 198.400 | 191.800 | 177.300 |
| **Buchwert 31.12.** | **1.365.200** | **1.183.200** | **984.900** | **793.200** | **615.900** |
| Zinsen | 21.700 | 25.100 | 22.500 | 20.000 | 17.200 |
| Ersätze | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **225.900** | **247.100** | **220.900** | **211.800** | **194.500** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 872.900 | 832.500 | 692.100 | 550.800 | 416.800 |
| Zugang | 94.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 135.200 | 140.400 | 141.400 | 134.000 | 118.500 |
| **Buchwert 31.12.** | **832.500** | **692.100** | **550.700** | **416.800** | **298.300** |
| Zinsen | 7.200 | 7.200 | 6.200 | 5.200 | 3.900 |
| Ersätze | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **142.400** | **147.600** | **147.600** | **139.200** | **122.400** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 315.100 | 532.700 | 491.200 | 434.200 | 376.400 |
| Zugang | 286.600 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 69.000 | 81.600 | 57.000 | 57.800 | 58.800 |
| **Buchwert 31.12.** | **532.700** | **491.100** | **434.200** | **376.400** | **317.600** |
| Zinsen | 14.500 | 17.900 | 16.300 | 14.800 | 13.300 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **83.500** | **99.500** | **73.300** | **72.600** | **72.100** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Beschluss Voranschlag |
| 13 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a) |
| 33 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 55 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 59 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 65 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b) |
| 87 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 129 | Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 133 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 137 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 231 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 235 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 241 | Dienstpostenplan |
| 245 | Nachweis über Personalaufwand |
| 249 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 255 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 259 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 269 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 277 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 281 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 285 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 289 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 293 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 303 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 307 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 311 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 315 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 321 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |
| 333 | MFP - Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene |
| 361 | MFP - Schuldenentwicklung |