

Marktgemeinde Kreuzstetten

Voranschlag 2027

ENTWURF

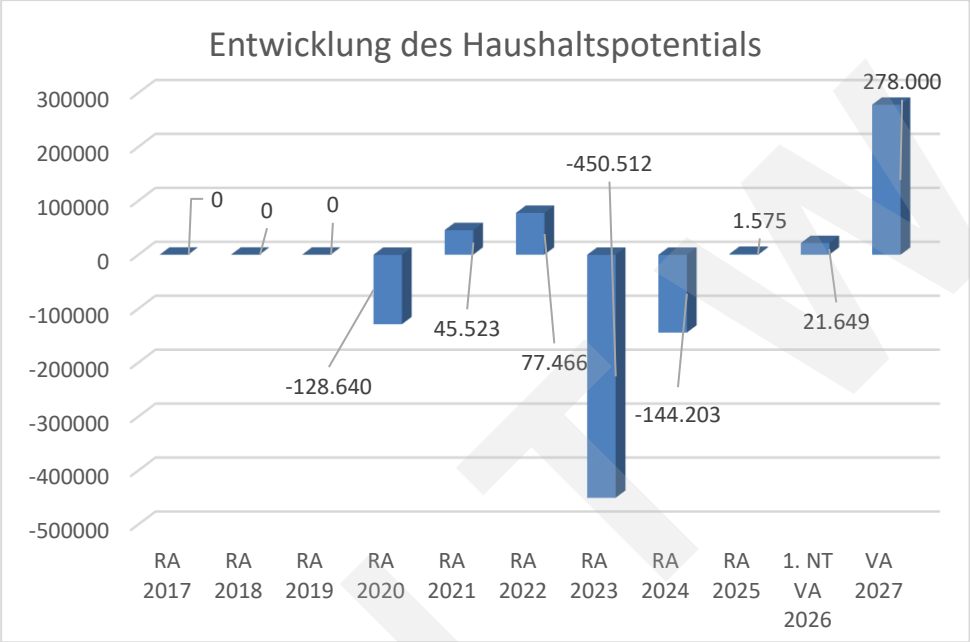
ENTWURF

ENTWURF

Vorbericht
- interne Anlage b

ENTWURF

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

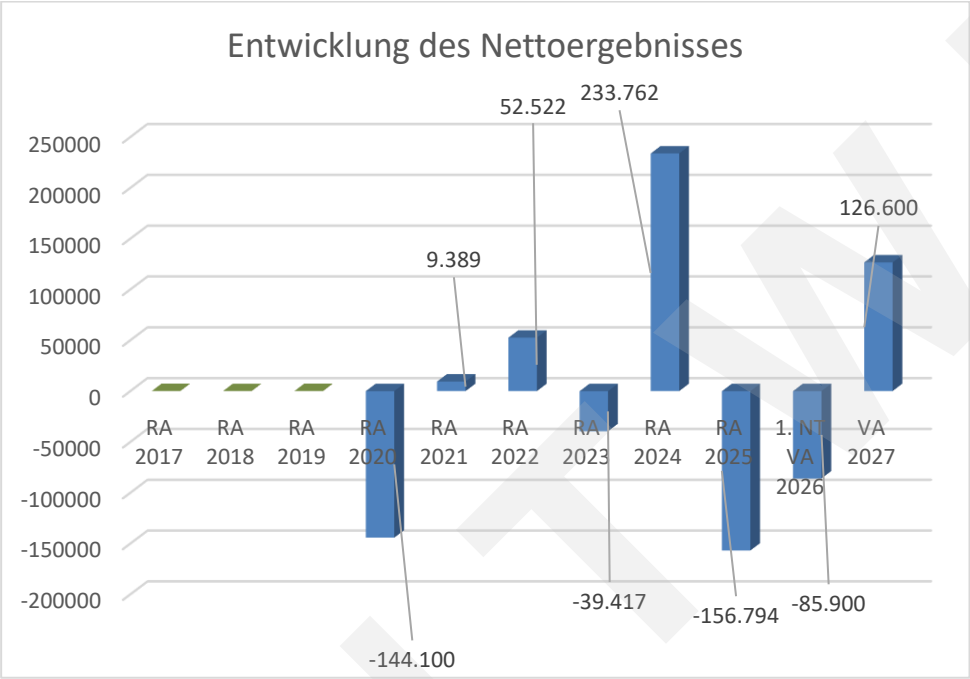
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

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

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

ENTWURF

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

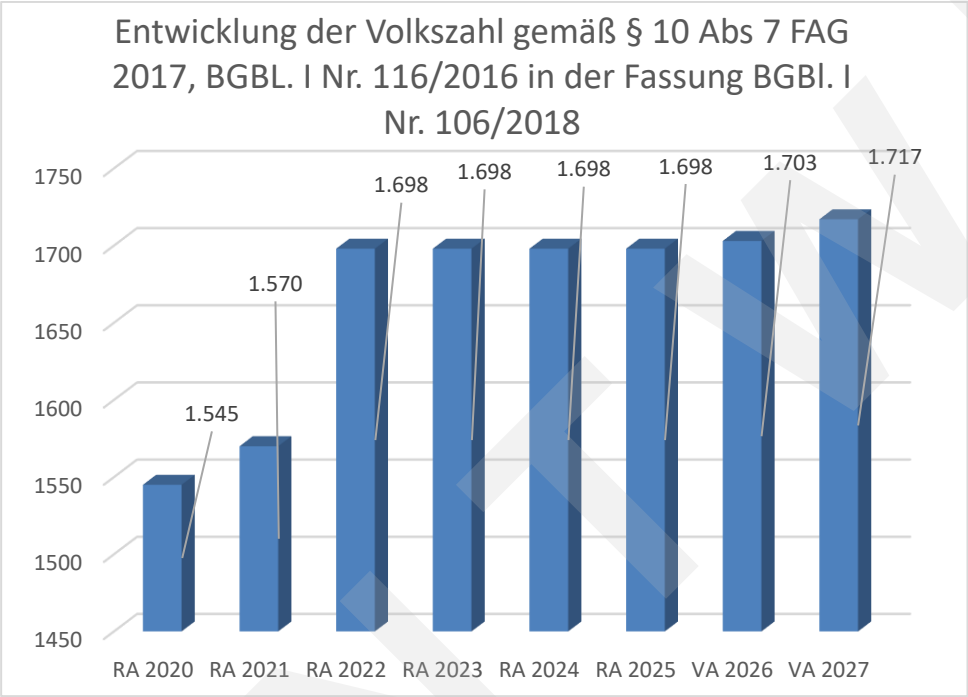
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

ENTWURF

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



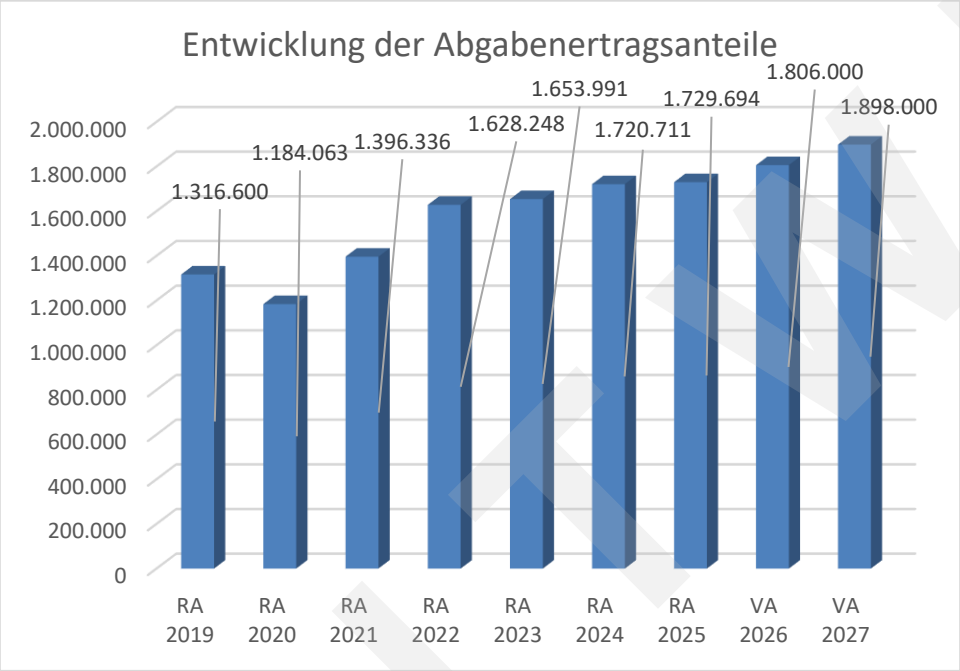
Erläuterung:

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

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

ENTWURF

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



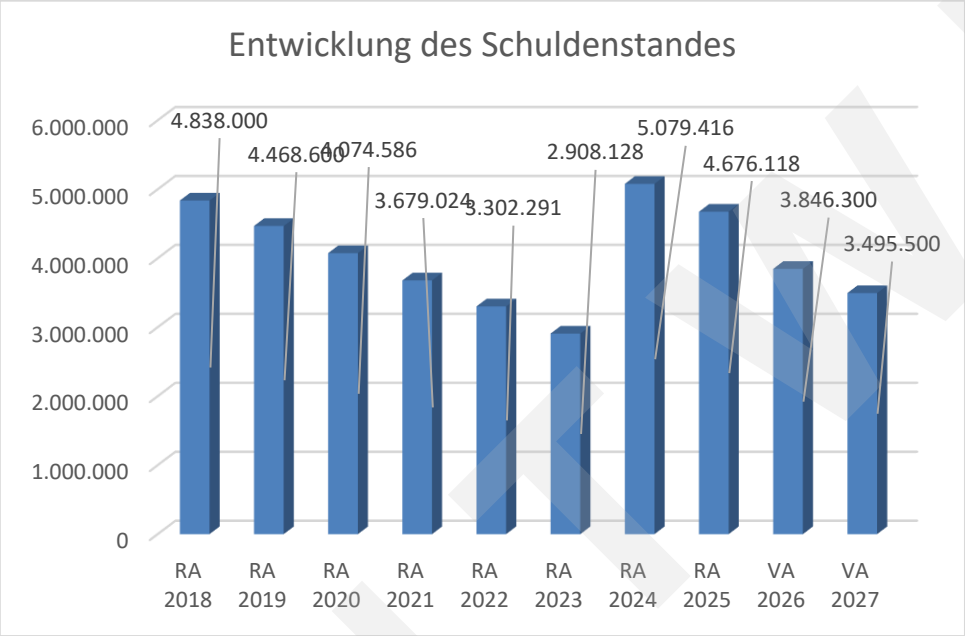
Erläuterung:

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

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

ENTWURF

Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

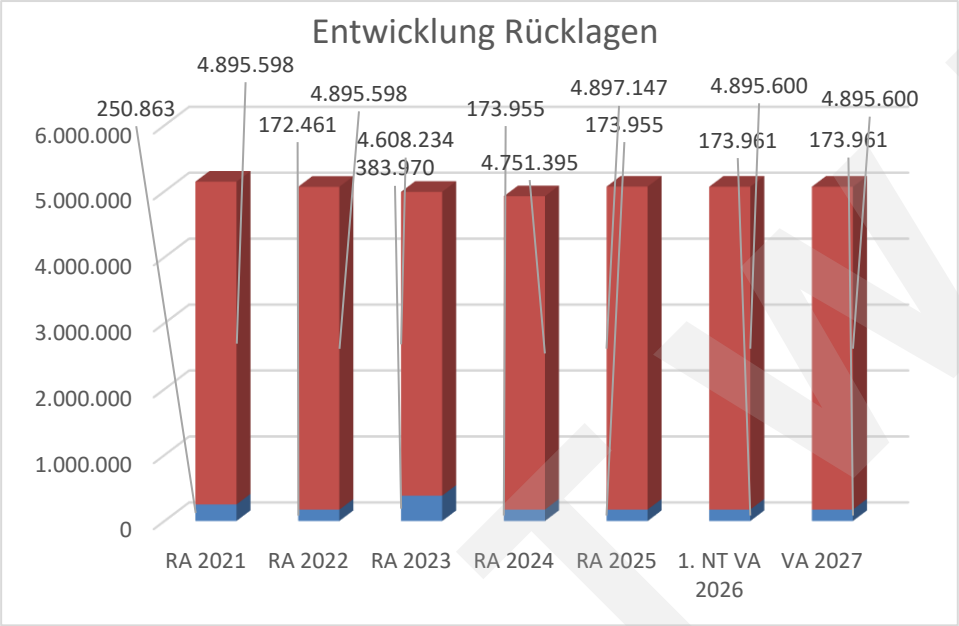
Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Erhöhung des Schuldenstandes im Rechnungsabschluss 2018 ist auf den Umbau der Volksschule zurückzuführen, der mit Darlehen finanziert wurde.

ENTWURF

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

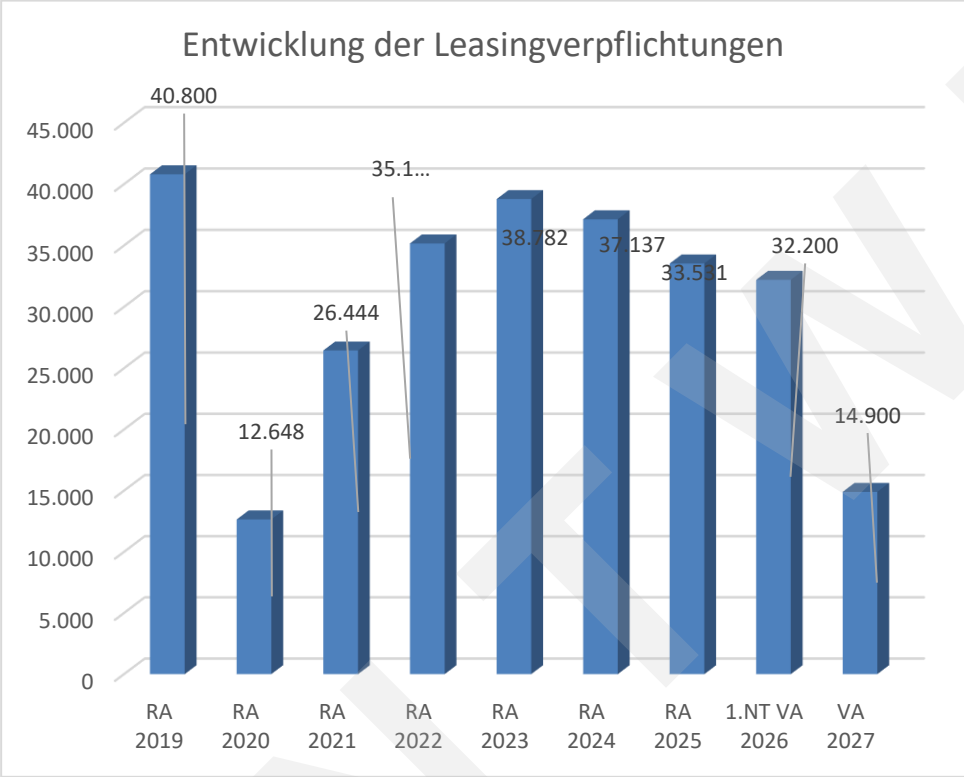
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

ENTWURF

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



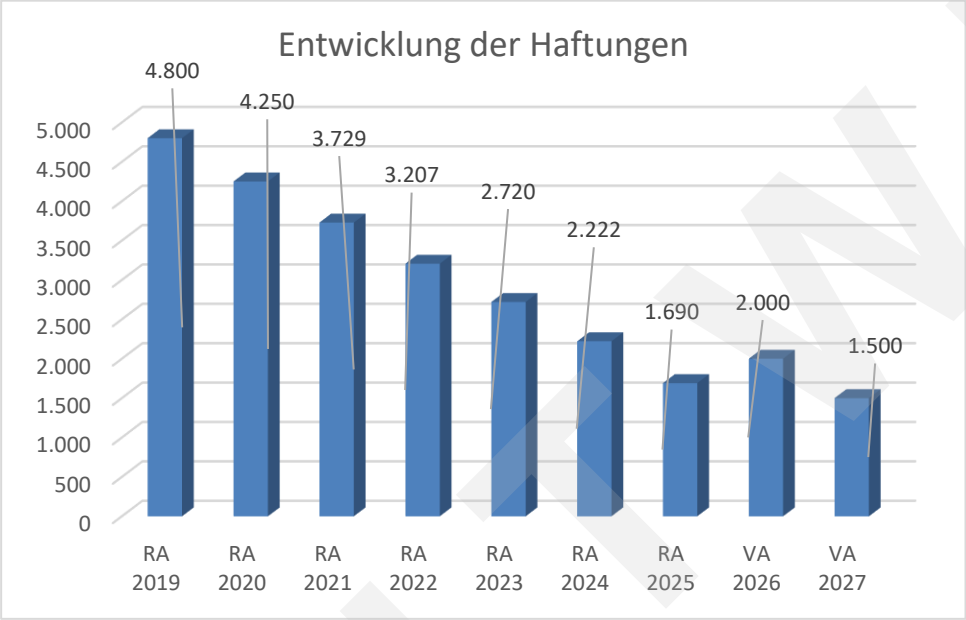
Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

ENTWURF

Entwicklung der Haftungen

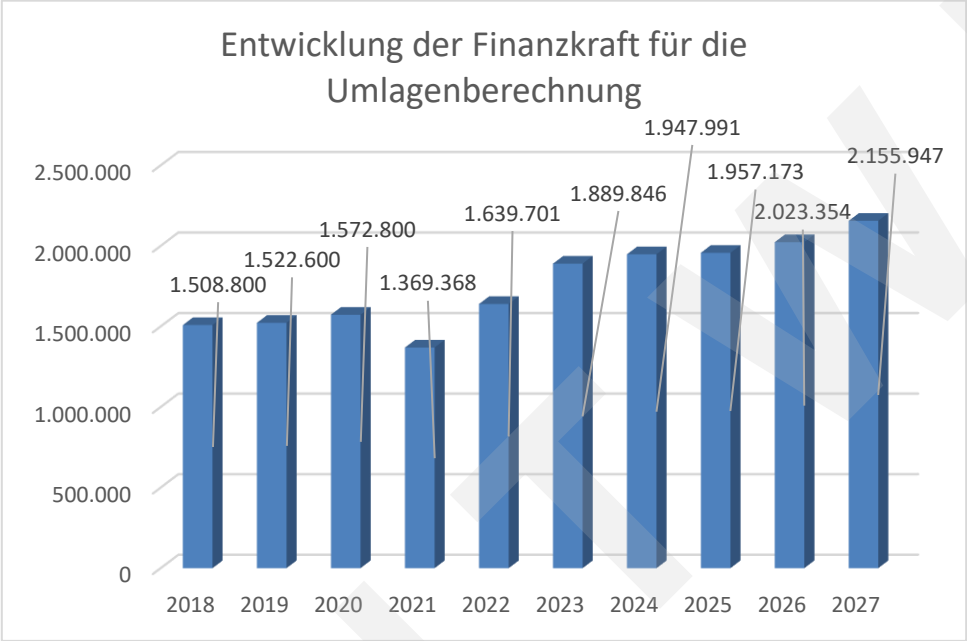


Erläuterung:

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

ENTWURF

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

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

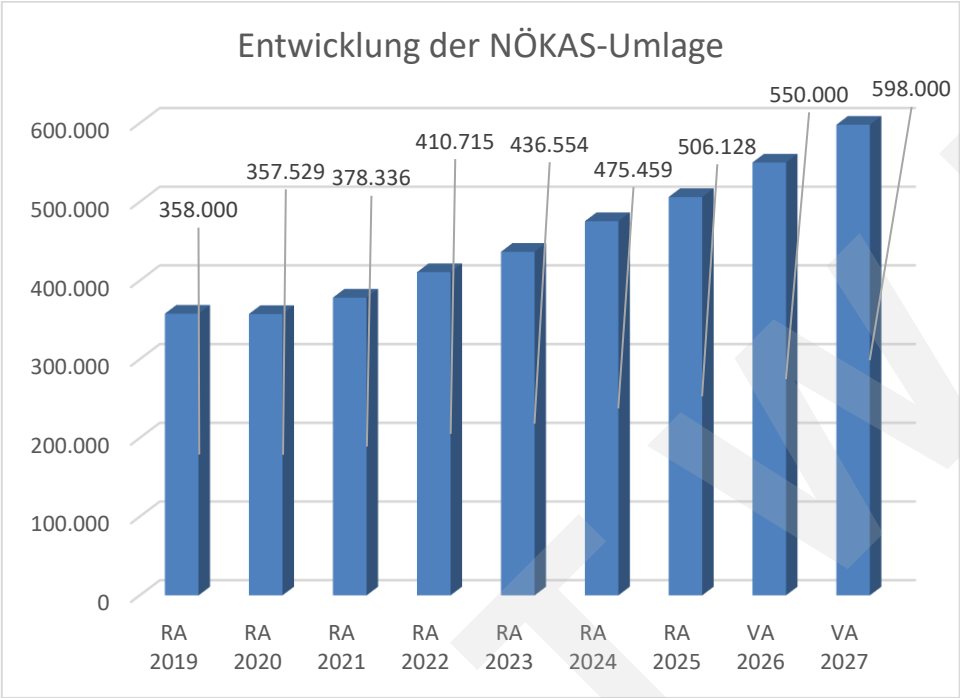
ermittelt.

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

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

ENTWURF

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

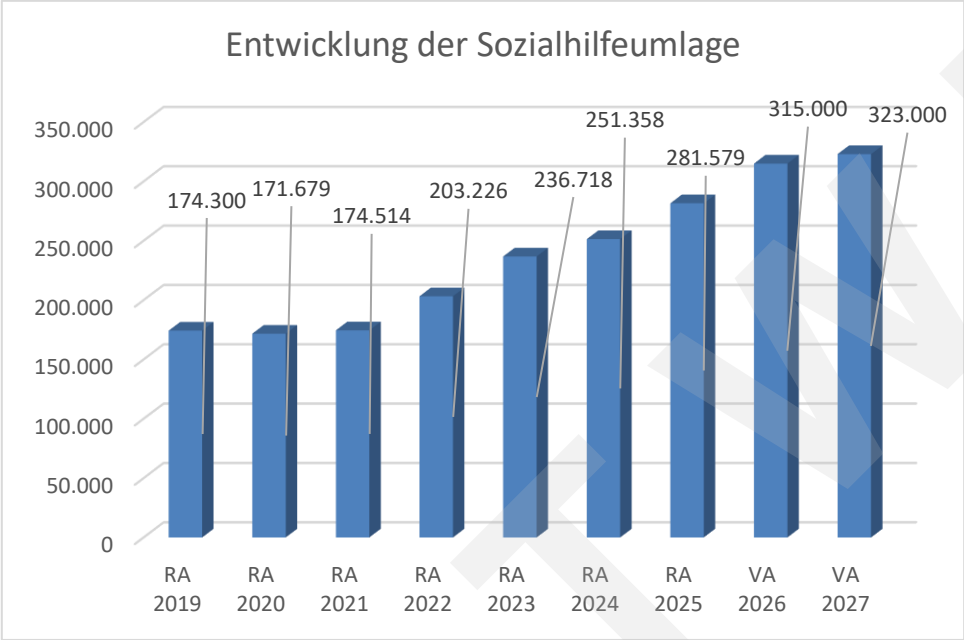
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person,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

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

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

ENTWURF

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

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

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

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

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.526.800,00	3.434.300,00	3.375.208,94
212	Erträge aus Transfers	752.200,00	764.400,00	822.623,52
213	Finanzerträge	100,00	100,00	131,22
21	**Summe Erträge**	**4.279.100,00**	**4.198.800,00**	**4.197.963,68**
221	Personalaufwand	697.100,00	735.900,00	691.765,45
222	Sachaufwand	1.857.100,00	2.081.400,00	2.073.583,14
223	Transferaufwand	1.485.900,00	1.416.300,00	1.304.455,99
224	Finanzaufwand	112.400,00	120.300,00	139.175,53
22	**Summe Aufwendungen**	**4.152.500,00**	**4.353.900,00**	**4.208.980,11**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**126.600,00**	**-155.100,00**	**-11.016,43**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		89.300,00	200.132,33
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		20.100,00	345.909,68
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**69.200,00**	**-145.777,35**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**126.600,00**	**-85.900,00**	**-156.793,78**

E N T W U R F

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.493.600,00	3.238.600,00	3.411.722,15
312	Einzahlungen aus Transfers	633.600,00	682.800,00	731.140,47
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	131,22
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.127.300,00**	**3.921.500,00**	**4.142.993,84**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	690.700,00	684.400,00	684.534,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.077.500,00	1.262.800,00	1.231.713,02
323	Auszahlungen aus Transfers	1.485.900,00	1.416.300,00	1.308.062,91
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.400,00	120.300,00	139.175,53
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.366.500,00**	**3.483.800,00**	**3.363.485,82**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**760.800,00**	**437.700,00**	**779.508,02**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.000,00	288.300,00	163,35
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	143.300,00	336.200,00	748.840,55
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**353.300,00**	**624.500,00**	**749.003,90**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	773.000,00	908.700,00	838.736,74
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			267.643,81
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**773.000,00**	**908.700,00**	**1.106.380,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-419.700,00**	**-284.200,00**	**-357.376,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**341.100,00**	**153.500,00**	**422.131,37**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		433.600,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**433.600,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.000,00	1.169.300,00	403.297,75
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**380.000,00**	**1.169.300,00**	**403.297,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-380.000,00**	**-735.700,00**	**-403.297,75**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.900,00**	**-582.200,00**	**18.833,62**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.526.800,00**	**3.434.300,00**	**3.375.208,94**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	285.000,00	360.600,00	511.544,97
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.898.000,00	1.806.000,00	1.729.694,29
2113	Erträge aus Gebühren	677.300,00	587.500,00	566.600,56
2114	Erträge aus Leistungen	202.500,00	238.100,00	255.523,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	363.800,00	160.500,00	179.082,92
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.200,00	268.600,00	100.473,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		13.000,00	32.289,19
212	**Erträge aus Transfers**	**752.200,00**	**764.400,00**	**822.623,52**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	627.200,00	678.600,00	728.460,47
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	4.200,00	2.680,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.600,00	81.600,00	91.483,05
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**131,22**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	131,22
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**4.279.100,00**	**4.198.800,00**	**4.197.963,68**
221	**Personalaufwand**	**697.100,00**	**735.900,00**	**691.765,45**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	553.600,00	549.800,00	546.012,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.100,00	134.600,00	138.522,36
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	51.500,00	7.231,09
222	**Sachaufwand**	**1.857.100,00**	**2.081.400,00**	**2.073.583,14**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.100,00	190.100,00	157.665,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.400,00	210.000,00	224.399,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	79.700,00	94.100,00	102.184,67
2224	Instandhaltung	184.200,00	249.500,00	213.211,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	490.400,00	643.100,00	536.730,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	743.300,00	694.600,00	839.392,04

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**1.485.900,00**	**1.416.300,00**	**1.304.455,99**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.248.300,00	1.153.100,00	1.052.263,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	210.000,00	230.100,00	220.514,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.600,00	33.100,00	31.677,37
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**112.400,00**	**120.300,00**	**139.175,53**
2241	Aufwendungen für Zinsen	110.900,00	118.800,00	135.282,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	3.892,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**4.152.500,00**	**4.353.900,00**	**4.208.980,11**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**126.600,00**	**-155.100,00**	**-11.016,43**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**89.300,00**	**200.132,33**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		89.300,00	200.132,33
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**20.100,00**	**345.909,68**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		20.100,00	345.909,68
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**69.200,00**	**-145.777,35**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**126.600,00**	**-85.900,00**	**-156.793,78**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.493.600,00**	**3.238.600,00**	**3.411.722,15**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	286.900,00	373.100,00	535.199,27
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.898.000,00	1.806.000,00	1.729.694,29
3113	Einzahlungen aus Gebühren	677.300,00	583.800,00	588.833,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	202.400,00	251.400,00	255.148,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	363.800,00	160.500,00	181.737,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65.200,00	63.800,00	121.109,58
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**633.600,00**	**682.800,00**	**731.140,47**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	627.200,00	678.600,00	728.460,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	4.200,00	2.680,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**131,22**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	131,22
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.127.300,00**	**3.921.500,00**	**4.142.993,84**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**690.700,00**	**684.400,00**	**684.534,36**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	553.600,00	549.800,00	546.012,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.100,00	134.600,00	138.522,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.077.500,00**	**1.262.800,00**	**1.231.713,02**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.800,00	188.600,00	154.468,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.400,00	210.000,00	219.497,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.700,00	94.100,00	102.184,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.200,00	258.500,00	233.058,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	455.400,00	511.600,00	522.503,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.485.900,00**	**1.416.300,00**	**1.308.062,91**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.248.300,00	1.153.100,00	1.052.263,76
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	210.000,00	230.100,00	220.514,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.600,00	33.100,00	35.284,29
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**112.400,00**	**120.300,00**	**139.175,53**
3241	Auszahlungen für Zinsen	110.900,00	118.800,00	135.282,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	3.892,90
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.366.500,00**	**3.483.800,00**	**3.363.485,82**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**760.800,00**	**437.700,00**	**779.508,02**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**288.300,00**	**163,35**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	210.000,00	288.300,00	163,35
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**143.300,00**	**336.200,00**	**748.840,55**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.300,00	305.400,00	584.112,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	30.800,00	8.155,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			156.572,01
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**353.300,00**	**624.500,00**	**749.003,90**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**773.000,00**	**908.700,00**	**838.736,74**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.800,00	11.400,00	1.425,35

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	335.100,00	161.600,00	538.125,42
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.900,00	30.000,00	209.068,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	304.600,00	577.000,00	11.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.600,00	128.700,00	78.217,49
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**267.643,81**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			267.643,81
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**773.000,00**	**908.700,00**	**1.106.380,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-419.700,00**	**-284.200,00**	**-357.376,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**341.100,00**	**153.500,00**	**422.131,37**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**433.600,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		433.600,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**433.600,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**380.000,00**	**1.169.300,00**	**403.297,75**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	380.000,00	1.169.300,00	403.297,75
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**380.000,00**	**1.169.300,00**	**403.297,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-380.000,00**	**-735.700,00**	**-403.297,75**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.900,00**	**-582.200,00**	**18.833,62**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**4.900,00**	**50.584,15**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.800,00	3.900,00	45.633,49
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	1.000,00	4.950,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**1.500,00**	**400,00**	**426,82**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	426,82
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**6.100,00**	**5.300,00**	**51.010,97**
221	**Personalaufwand**	**111.400,00**	**129.900,00**	**105.825,07**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	88.400,00	88.300,00	84.106,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.200,00	22.000,00	21.215,84
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	19.600,00	502,33
222	**Sachaufwand**	**377.400,00**	**401.700,00**	**430.951,43**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.000,00	33.900,00	28.270,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.200,00	124.000,00	144.364,24

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	34.500,00	30.700,00	52.805,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	182.300,00	197.400,00	187.178,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.400,00	15.700,00	18.332,66
223	**Transferaufwand**	**16.300,00**	**16.900,00**	**19.862,78**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.500,00	6.910,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.400,00	9.400,00	12.952,78
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**505.100,00**	**548.500,00**	**556.639,28**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-499.000,00**	**-543.200,00**	**-505.628,31**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-499.000,00**	**-543.200,00**	**-505.628,31**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.100,00**	**75.100,00**	**33,10**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.100,00	75.100,00	33,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**78.800,00**	**92.300,00**	**92.327,69**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	80.000,00	80.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.800,00	12.300,00	12.327,69
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**103.900,00**	**167.400,00**	**92.360,79**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**121.400,00**	**90.300,00**	**83.163,91**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	8.700,00	5.316,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	10.900,00	8.030,49

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.094,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.300,00	5.100,00	4.170,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.500,00	64.600,00	64.552,19
223	**Transferaufwand**	**6.300,00**	**6.300,00**	**7.485,36**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	6.300,00	7.485,36
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**127.700,00**	**96.600,00**	**90.649,27**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-23.800,00**	**70.800,00**	**1.711,52**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**24.300,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		24.300,00	
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**24.300,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-23.800,00**	**95.100,00**	**1.711,52**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**55.000,00**	**90.400,00**	**133.837,81**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	55.000,00	71.600,00	92.276,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		300,00	380,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		5.500,00	9.426,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		13.000,00	31.754,63
212	**Erträge aus Transfers**	**33.300,00**	**161.300,00**	**221.092,27**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.600,00	146.900,00	209.961,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.700,00	14.400,00	11.131,02
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**88.300,00**	**251.700,00**	**354.930,08**
221	**Personalaufwand**	**355.300,00**	**342.200,00**	**298.590,78**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	281.500,00	259.500,00	234.579,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.400,00	64.200,00	59.278,36
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	18.500,00	4.732,67
222	**Sachaufwand**	**294.200,00**	**367.500,00**	**399.091,22**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.200,00	90.300,00	72.455,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	23.800,00	21.491,79

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand		1.200,00	1.188,00
2224	Instandhaltung	33.100,00	30.700,00	32.479,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.700,00	63.600,00	106.083,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	157.400,00	157.900,00	165.393,06
223	**Transferaufwand**	**127.700,00**	**118.900,00**	**122.223,23**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.700,00	115.600,00	121.323,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.300,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**70.200,00**	**68.600,00**	**95.256,43**
2241	Aufwendungen für Zinsen	70.200,00	68.600,00	95.256,43
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**847.400,00**	**897.200,00**	**915.161,66**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-759.100,00**	**-645.500,00**	**-560.231,58**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-759.100,00**	**-645.500,00**	**-560.231,58**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**100,00**	**1.875,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	100,00	27,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			1.848,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**200,00**	**100,00**	**1.875,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**3.000,00**	**4.200,00**	**3.620,96**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			239,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	3.700,00	3.381,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**94.600,00**	**79.500,00**	**54.024,57**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	92.100,00	77.000,00	52.164,57
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	1.860,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**97.600,00**	**83.700,00**	**57.645,53**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-97.400,00**	**-83.600,00**	**-55.770,53**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-97.400,00**	**-83.600,00**	**-55.770,53**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**28.200,00**	**300,00**	**41.250,40**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.200,00	300,00	41.250,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**28.200,00**	**300,00**	**41.250,40**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**700,80**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	283,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	417,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**411.200,00**	**384.300,00**	**345.839,15**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	408.100,00	377.200,00	340.439,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.100,00	7.100,00	5.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**412.200,00**	**385.300,00**	**346.539,95**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-384.000,00**	**-385.000,00**	**-305.289,55**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-384.000,00**	**-385.000,00**	**-305.289,55**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.100,00**	**2.994,88**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	644,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.500,00	2.350,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**21.100,00**	**11.700,00**	**5.861,65**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	11.700,00	5.861,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**23.700,00**	**13.800,00**	**8.856,53**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**8.000,00**	**7.700,00**	**8.841,20**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.200,00	655,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.700,00	6.300,00	7.990,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	195,24
223	**Transferaufwand**	**607.900,00**	**568.500,00**	**521.831,39**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	605.500,00	566.500,00	521.831,39
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.900,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**615.900,00**	**576.200,00**	**530.672,59**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-592.200,00**	**-562.400,00**	**-521.816,06**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-592.200,00**	**-562.400,00**	**-521.816,06**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.800,00**	**19.000,00**	**10.941,14**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.500,00	1.881,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	14.700,00	7.270,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			89,09
212	**Erträge aus Transfers**	**281.500,00**	**114.000,00**	**55.207,25**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00	100.000,00	30.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.100,00	680,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.200,00	11.900,00	24.527,25
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**290.300,00**	**133.000,00**	**66.148,39**
221	**Personalaufwand**	**4.700,00**	**6.100,00**	**4.220,37**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.900,00	5.300,00	3.581,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	589,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	49,51
222	**Sachaufwand**	**244.800,00**	**249.600,00**	**375.169,26**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	21.500,00	21.018,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.600,00	2.156,16

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	5.900,00	6.144,00
2224	Instandhaltung	12.400,00	12.100,00	10.357,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	29.800,00	31.300,00	40.228,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	177.000,00	176.200,00	295.263,82
223	**Transferaufwand**	**28.900,00**	**28.100,00**	**35.217,92**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.900,00	28.100,00	33.861,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.356,12
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**12.900,00**	**15.100,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.900,00	15.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**291.300,00**	**298.900,00**	**414.607,55**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.000,00**	**-165.900,00**	**-348.459,16**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.000,00**	**-165.900,00**	**-348.459,16**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**49.000,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	49.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**6.900,00**	**6.400,00**	**5.646,77**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	4.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.400,00	1.146,77
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**16.900,00**	**55.400,00**	**5.646,77**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**160.800,00**	**160.500,00**	**154.949,31**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	8.100,00	5.700,00	5.040,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	8.100,00	2.323,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.700,00	146.700,00	147.586,06
223	**Transferaufwand**	**13.000,00**	**11.900,00**	**11.318,53**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.300,00	9.595,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.600,00	1.723,11
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**173.800,00**	**172.400,00**	**166.267,84**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-156.900,00**	**-117.000,00**	**-160.621,07**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-156.900,00**	**-117.000,00**	**-160.621,07**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.201.700,00**	**1.004.300,00**	**886.675,21**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	677.300,00	587.500,00	566.600,56
2114	Erträge aus Leistungen	140.100,00	158.800,00	114.310,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	362.000,00	158.400,00	177.002,92
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.300,00	99.600,00	28.316,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			445,47
212	**Erträge aus Transfers**	**59.000,00**	**134.400,00**	**61.973,50**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	93.100,00	20.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	50,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.600,00	41.200,00	41.923,50
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1.260.700,00**	**1.138.700,00**	**948.648,71**
221	**Personalaufwand**	**225.700,00**	**257.700,00**	**283.129,23**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	179.800,00	196.700,00	223.744,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.800,00	47.700,00	57.438,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	13.300,00	1.946,58
222	**Sachaufwand**	**610.600,00**	**668.200,00**	**617.120,80**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	34.000,00	29.425,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.800,00	48.700,00	48.356,75

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	73.500,00	87.000,00	94.852,67
2224	Instandhaltung	94.600,00	168.800,00	111.435,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	202.700,00	196.400,00	184.981,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	154.100,00	133.300,00	148.069,01
223	**Transferaufwand**	**180.000,00**	**201.900,00**	**186.653,06**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	180.000,00	201.900,00	186.653,06
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**26.800,00**	**31.600,00**	**27.118,08**
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.800,00	31.600,00	27.118,08
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.043.100,00**	**1.159.400,00**	**1.114.021,17**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**217.600,00**	**-20.700,00**	**-165.372,46**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		65.000,00	
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**20,03**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			20,03
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**65.000,00**	**-20,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**217.600,00**	**44.300,00**	**-165.392,49**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.218.800,00**	**2.189.400,00**	**2.288.267,65**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	285.000,00	360.600,00	511.544,97
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.898.000,00	1.806.000,00	1.729.694,29
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	800,00	600,00	749,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.000,00	22.200,00	46.278,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**241.900,00**	**243.600,00**	**338.837,17**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	239.900,00	241.600,00	336.887,17
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**131,22**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	131,22
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**2.460.800,00**	**2.433.100,00**	**2.627.236,04**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**35.900,00**	**130.700,00**	**-25,75**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.900,00	130.700,00	-25,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**2.500,00**	**5.000,00**	**16.801,02**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	3.500,00	12.908,12
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	3.892,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**38.400,00**	**135.700,00**	**16.775,27**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2.422.400,00**	**2.297.400,00**	**2.610.460,77**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**200.132,33**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			200.132,33
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**20.100,00**	**345.889,65**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		20.100,00	345.889,65
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**-20.100,00**	**-145.757,32**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**2.422.400,00**	**2.277.300,00**	**2.464.703,45**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**4.800,00**	**73.245,29**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	3.800,00	45.673,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800,00	1.000,00	27.571,80
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.600,00**	**4.800,00**	**73.245,29**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**110.600,00**	**110.300,00**	**105.322,74**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	88.400,00	88.300,00	84.106,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.200,00	22.000,00	21.215,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**366.700,00**	**385.200,00**	**407.758,86**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.700,00	33.100,00	28.519,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.200,00	124.000,00	139.190,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.500,00	30.700,00	52.988,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182.300,00	197.400,00	187.060,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**16.300,00**	**16.900,00**	**23.469,70**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.500,00	6.910,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.400,00	9.400,00	16.559,70
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**493.600,00**	**512.400,00**	**536.551,30**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-488.000,00**	**-507.600,00**	**-463.306,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.400,00**	**2.100,00**	**2.727,45**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.300,00		1.059,35
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.100,00	2.100,00	1.668,10
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**18.400,00**	**2.100,00**	**2.727,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-18.400,00**	**-2.100,00**	**-2.727,45**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-506.400,00**	**-509.700,00**	**-466.033,46**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-506.400,00**	**-509.700,00**	**-466.033,46**

E N T W U R F

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**33,10**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	33,10
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	80.000,00	80.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**50.100,00**	**80.100,00**	**80.033,10**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.900,00**	**25.700,00**	**20.842,63**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	8.700,00	5.316,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	10.900,00	10.261,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.094,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.100,00	4.170,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**6.300,00**	**6.300,00**	**7.485,36**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	6.300,00	7.485,36
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32.200,00**	**32.000,00**	**28.327,99**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**17.900,00**	**48.100,00**	**51.705,11**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**95.800,00**	**260.200,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.800,00	260.200,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**95.800,00**	**260.200,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**302.400,00**	**574.500,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	302.400,00	574.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**302.400,00**	**574.500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-206.600,00**	**-314.300,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-188.700,00**	**-266.200,00**	**51.705,11**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-188.700,00**	**-266.200,00**	**51.705,11**

E N T W U R F

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**55.000,00**	**90.800,00**	**101.962,09**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	85.000,00	92.115,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		300,00	420,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		5.500,00	9.426,95
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**18.600,00**	**146.900,00**	**209.961,25**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.600,00	146.900,00	209.961,25
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**73.600,00**	**237.700,00**	**311.923,34**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**351.900,00**	**323.700,00**	**293.858,11**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.500,00	259.500,00	234.579,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	70.400,00	64.200,00	59.278,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**136.800,00**	**207.900,00**	**246.592,01**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.200,00	90.300,00	68.884,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	23.800,00	24.063,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		1.200,00	1.188,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.100,00	30.700,00	46.437,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	61.900,00	106.018,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**127.700,00**	**118.900,00**	**122.223,23**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.700,00	115.600,00	121.323,23

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.300,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**70.200,00**	**68.600,00**	**95.256,43**
3241	Auszahlungen für Zinsen	70.200,00	68.600,00	95.256,43
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**686.600,00**	**719.100,00**	**757.929,78**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-613.000,00**	**-481.400,00**	**-446.006,44**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**349.909,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			349.909,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**349.909,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.800,00**	**5.600,00**	**201.285,92**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			189.831,44
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.200,00	1.100,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00	4.500,00	11.454,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.800,00**	**5.600,00**	**201.285,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.800,00**	**-5.600,00**	**148.623,08**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-617.800,00**	**-487.000,00**	**-297.383,36**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**268.200,00**	**1.050.300,00**	**307.504,04**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	268.200,00	1.050.300,00	307.504,04
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**268.200,00**	**1.050.300,00**	**307.504,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-268.200,00**	**-1.050.300,00**	**-307.504,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-886.000,00**	**-1.537.300,00**	**-604.887,40**

E N T W U R F

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**100,00**	**1.875,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	27,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			1.848,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**100,00**	**1.875,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.000,00**	**4.200,00**	**3.620,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			239,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	3.700,00	3.381,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**94.600,00**	**79.500,00**	**54.024,57**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.100,00	77.000,00	52.164,57

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	1.860,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**97.600,00**	**83.700,00**	**57.645,53**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-97.400,00**	**-83.600,00**	**-55.770,53**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-97.400,00**	**-83.600,00**	**-55.770,53**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-97.400,00**	**-83.600,00**	**-55.770,53**

E N T W U R F

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**28.200,00**	**300,00**	**41.250,40**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.200,00	300,00	41.250,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**28.200,00**	**300,00**	**41.250,40**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**700,80**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	283,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	417,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**411.200,00**	**384.300,00**	**345.839,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	408.100,00	377.200,00	340.439,15

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.100,00	7.100,00	5.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**412.200,00**	**385.300,00**	**346.539,95**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-384.000,00**	**-385.000,00**	**-305.289,55**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-384.000,00**	**-385.000,00**	**-305.289,55**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-384.000,00**	**-385.000,00**	**-305.289,55**

E N T W U R F

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.100,00**	**2.645,57**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	295,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.500,00	2.350,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**21.100,00**	**11.700,00**	**5.861,65**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	11.700,00	5.861,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.700,00**	**13.800,00**	**8.507,22**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.800,00**	**7.500,00**	**8.195,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.200,00	655,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	6.300,00	7.540,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**607.900,00**	**568.500,00**	**521.831,39**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	605.500,00	566.500,00	521.831,39

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.900,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**615.700,00**	**576.000,00**	**530.027,35**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-592.000,00**	**-562.200,00**	**-521.520,13**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-592.000,00**	**-562.200,00**	**-521.520,13**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-592.000,00**	**-562.200,00**	**-521.520,13**

E N T W U R F

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.800,00**	**13.700,00**	**10.947,22**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.500,00	1.976,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000,00	9.400,00	7.270,23
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**254.300,00**	**102.100,00**	**30.680,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00	100.000,00	30.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.100,00	680,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**263.100,00**	**115.800,00**	**41.627,22**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.600,00**	**6.000,00**	**4.170,86**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.900,00	5.300,00	3.581,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	700,00	589,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**67.800,00**	**82.400,00**	**70.122,78**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	21.500,00	21.143,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.600,00	2.197,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	5.900,00	6.144,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.400,00	21.100,00	10.357,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	31.300,00	30.279,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**28.900,00**	**28.100,00**	**35.217,92**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.900,00	28.100,00	33.861,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.356,12
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.900,00**	**15.100,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.900,00	15.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**114.200,00**	**131.600,00**	**109.511,56**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**148.900,00**	**-15.800,00**	**-67.884,34**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**34.500,00**	**0,00**	**357.355,02**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.500,00		200.783,01
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			156.572,01
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**34.500,00**	**0,00**	**357.355,02**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**278.100,00**	**128.500,00**	**122.636,72**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.100,00	6.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	271.000,00	121.500,00	122.636,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**267.643,81**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			267.643,81
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**278.100,00**	**128.500,00**	**390.280,53**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-243.600,00**	**-128.500,00**	**-32.925,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-94.700,00**	**-144.300,00**	**-100.809,85**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**340.400,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		340.400,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**340.400,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**13.600,00**	**15.400,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.600,00	15.400,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**13.600,00**	**15.400,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-13.600,00**	**325.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-108.300,00**	**180.700,00**	**-100.809,85**

E N T W U R F

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	4.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.100,00**	**13.800,00**	**7.363,25**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	5.700,00	5.040,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	8.100,00	2.323,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**13.000,00**	**11.900,00**	**11.318,53**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.300,00	9.595,42

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.600,00	1.723,11
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.100,00**	**25.700,00**	**18.681,78**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.100,00**	**-20.700,00**	**-14.181,78**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	4.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000,00**	**849,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000,00	20.000,00	849,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**849,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**3.651,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-34.100,00**	**-35.700,00**	**-10.530,78**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-34.100,00**	**-35.700,00**	**-10.530,78**

E N T W U R F

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.201.700,00**	**926.800,00**	**909.091,93**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	677.300,00	583.800,00	588.833,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.100,00	158.800,00	114.310,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	362.000,00	158.400,00	179.617,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.300,00	25.800,00	26.331,04
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**13.400,00**	**93.200,00**	**20.050,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	93.100,00	20.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	50,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.215.100,00**	**1.020.000,00**	**929.141,93**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**223.600,00**	**244.400,00**	**281.182,65**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	179.800,00	196.700,00	223.744,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.800,00	47.700,00	57.438,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**456.500,00**	**534.200,00**	**466.541,52**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	33.300,00	29.425,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.800,00	48.700,00	43.785,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.500,00	87.000,00	94.852,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.600,00	168.800,00	117.140,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	202.700,00	196.400,00	181.336,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**180.000,00**	**201.900,00**	**186.653,06**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180.000,00	201.900,00	186.653,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.800,00**	**31.600,00**	**27.118,08**
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.800,00	31.600,00	27.118,08
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**886.900,00**	**1.012.100,00**	**961.495,31**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**328.200,00**	**7.900,00**	**-32.353,38**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**288.300,00**	**163,35**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	210.000,00	288.300,00	163,35
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**8.000,00**	**71.000,00**	**37.076,53**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		40.200,00	28.920,75
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	30.800,00	8.155,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**218.000,00**	**359.300,00**	**37.239,88**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**149.300,00**	**178.000,00**	**511.237,65**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	400,00	5.400,00	366,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	44.100,00	20.100,00	414.639,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.900,00	30.000,00	19.237,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.400,00	11.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.900,00	121.100,00	65.094,91
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**149.300,00**	**178.000,00**	**511.237,65**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**68.700,00**	**181.300,00**	**-473.997,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**396.900,00**	**189.200,00**	**-506.351,15**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		93.200,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**98.200,00**	**103.600,00**	**95.793,71**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	98.200,00	103.600,00	95.793,71
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**98.200,00**	**103.600,00**	**95.793,71**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-98.200,00**	**-10.400,00**	**-95.793,71**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**298.700,00**	**178.800,00**	**-602.144,86**

E N T W U R F

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.220.700,00**	**2.200.200,00**	**2.311.921,95**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	286.900,00	373.100,00	535.199,27
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.898.000,00	1.806.000,00	1.729.694,29
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	600,00	749,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.000,00	20.500,00	46.278,46
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**241.900,00**	**243.600,00**	**338.837,17**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	239.900,00	241.600,00	336.887,17
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.950,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**131,22**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	131,22
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.462.700,00**	**2.443.900,00**	**2.650.890,34**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**900,00**	**900,00**	**-25,75**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	-25,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.500,00**	**5.000,00**	**16.801,02**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	3.500,00	12.908,12
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	3.892,90
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.400,00**	**5.900,00**	**16.775,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.459.300,00**	**2.438.000,00**	**2.634.115,07**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2.459.300,00**	**2.438.000,00**	**2.634.115,07**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.459.300,00**	**2.438.000,00**	**2.634.115,07**

E N T W U R F

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gemeinderat**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	10.200,00	10.200,00	12.330,16	10.200,00	10.200,00	12.330,16
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225		22	122.700,00	122.400,00	123.305,54	122.700,00	122.400,00	123.305,54
1/000000-723000	Bürgermeisterausflug	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/000000-757000	Schulung der Gemeindefunktionäre	2234	3234		27	2.000,00	2.000,00	2.959,00	2.000,00	2.000,00	2.959,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**135.400,00**	**135.100,00**	**138.594,70**	**135.400,00**	**135.100,00**	**138.594,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-135.400,00**	**-135.100,00**	**-138.594,70**	**-135.400,00**	**-135.100,00**	**-138.594,70**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-135.400,00**	**-135.100,00**	**-138.594,70**			
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)**								**-135.400,00**	**-135.100,00**	**-138.594,70**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-135.400,00**	**-135.100,00**	**-138.594,70**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Gemeindeamt**										
Operative Gebarung											
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				400,00	400,00	426,82			
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13			41.355,07			41.355,07
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18	800,00	1.000,00	509,97	800,00	1.000,00	509,97
2/010000+829500	Forderung an Abfertigungsversicherung	2116	3116		18			1.254,62			23.875,76

EN TWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/010000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds, Amtshaftungsausgleichsfonds	2121	3121		1.100,00			1.100,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.300,00**	**1.400,00**	**43.546,48**	**1.900,00**	**1.000,00**	**65.740,80**
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.400,00	3.102,84	1.300,00	1.600,00	3.065,22
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	2.498,79	2.000,00	1.800,00	2.672,36
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.693,00	1.500,00	1.000,00	1.730,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	2.816,04	2.100,00	2.100,00	2.886,72
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	88.300,00	84.300,00	81.064,85	88.300,00	84.300,00	81.064,85
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		3.700,00	3.510,80		3.700,00	3.510,80
1/010000-521000	Bezüge ArbeitnehmerInnen ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20			-724,31			-724,31
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	300,00	255,56	100,00	300,00	255,56
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienhilfen	2212	3212	20	3.300,00	3.300,00	3.137,66	3.300,00	3.300,00	3.137,66
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.900,00	18.700,00	18.078,18	18.900,00	18.700,00	18.078,18
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	19.600,00	502,33			
1/010000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	25.000,00	21.200,00	49.491,77	25.000,00	21.200,00	48.177,08
1/010000-618000	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.258,42	1.500,00	1.500,00	1.260,89
1/010000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	9.149,21	6.500,00	6.000,00	8.858,31
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	4.500,00	1.700,00	11.024,27	4.500,00	1.700,00	11.037,13
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	50.000,00	60.000,00	68.980,46	50.000,00	60.000,00	63.761,18
1/010000-640101	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	20.000,00	30.000,00	18.892,60	20.000,00	30.000,00	18.892,60
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.000,00	13.300,00	21.655,98	20.000,00	13.300,00	21.655,98
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	9.500,00	11.645,64			
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	8.500,00	10.618,75	7.000,00	8.500,00	10.618,75
1/010000-720500	Gemeindeabwasserverband Mittleres Russbachtal "Schmid Paul"	2225	3225		500,00	300,00	332,50	500,00	300,00	332,50
1/010000-724000	Reisekosten	2225	3225	24		200,00	98,56		200,00	98,56
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Energiebuchhaltung)	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**258.400,00**	**289.500,00**	**319.083,90**	**252.600,00**	**259.600,00**	**300.370,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-256.100,00**	**-288.100,00**	**-275.537,42**	**-250.700,00**	**-258.600,00**	**-234.629,22**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-256.100,00**	**-288.100,00**	**-275.537,42**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41				2.100,00	2.100,00	1.668,10
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42				1.300,00		1.059,35
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**3.400,00**	**2.100,00**	**2.727,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-3.400,00**	**-2.100,00**	**-2.727,45**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-254.100,00**	**-260.700,00**	**-237.356,67**
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)**								**-254.100,00**	**-260.700,00**	**-237.356,67**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Amtsblatt**										
Operative Gebarung											
2/015000+810000	Gemeindezeitung Einnahmen aus Inseraten	2114	3114		13	2.100,00	2.100,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2.100,00**	**2.100,00**	**1.980,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.020,00**
1/015000-456000	Gemeindezeitung	2221	3221		23	12.900,00	12.500,00	12.253,92	12.900,00	12.500,00	12.253,92
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**12.900,00**	**12.500,00**	**12.253,92**	**12.900,00**	**12.500,00**	**12.253,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-10.800,00**	**-10.400,00**	**-10.273,92**	**-10.900,00**	**-10.500,00**	**-10.233,92**
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)**					**-10.800,00**	**-10.400,00**	**-10.273,92**			
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)**								**-10.900,00**	**-10.500,00**	**-10.233,92**
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)**								**-10.900,00**	**-10.500,00**	**-10.233,92**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/019000-723000	Repräsentationsauslagen	2225	3225		24	9.000,00	9.300,00	14.385,37	9.000,00	9.300,00	14.397,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**9.000,00**	**9.300,00**	**14.385,37**	**9.000,00**	**9.300,00**	**14.397,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-9.000,00**	**-9.300,00**	**-14.385,37**	**-9.000,00**	**-9.300,00**	**-14.397,77**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-9.000,00**	**-9.300,00**	**-14.385,37**			
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)**								**-9.000,00**	**-9.300,00**	**-14.397,77**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-9.000,00**	**-9.300,00**	**-14.397,77**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistik**										
Operative Gebarung											
2/021000+816000	Ersatz für statist. Erhebungen	2114	3114		13	100,00	200,00		100,00	200,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**100,00**	**200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**100,00**	**200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**100,00**	**200,00**	**0,00**
022	**Standesamt**							
022000	**Standesamt**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/022000-752000	Beitrag an Standesamts- u. Staatsb. Wolkersdorf	2231 3231 26	7.900,00	7.500,00	6.910,00	7.900,00	7.500,00	6.910,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**7.900,00**	**7.500,00**	**6.910,00**	**7.900,00**	**7.500,00**	**6.910,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-7.900,00**	**-7.500,00**	**-6.910,00**	**-7.900,00**	**-7.500,00**	**-6.910,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-7.900,00**	**-7.500,00**	**-6.910,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-7.900,00**	**-7.500,00**	**-6.910,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-7.900,00**	**-7.500,00**	**-6.910,00**
023	**Einwohneramt**							
023000	**Einwohneramt**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/023000-728000	Datenverwaltung	2225 3225 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Operative Gebarung											
2/024000+816000	Kostenbeitrag für Wahlen	2114	3114		13	1.600,00	1.600,00	2.298,42	1.600,00	1.600,00	2.298,42
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1.600,00**	**1.600,00**	**2.298,42**	**1.600,00**	**1.600,00**	**2.298,42**
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						190,00			
1/024000-728000	Kosten der Wahlen	2225	3225		24	2.000,00	500,00	2.022,97	2.000,00	500,00	2.022,97
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.000,00**	**500,00**	**2.212,97**	**2.000,00**	**500,00**	**2.022,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-400,00**	**1.100,00**	**85,45**	**-400,00**	**1.100,00**	**275,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-400,00**	**1.100,00**	**85,45**			
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)**								**-400,00**	**1.100,00**	**275,45**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-400,00**	**1.100,00**	**275,45**
029	**Amtsgebäude**										
029000	**Amtsgebäude**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	480,00	1.000,00	1.000,00	480,00
1/029000-451000	Beheizung	2221	3221		23	12.700,00	12.000,00	5.044,30	12.700,00	12.000,00	5.044,30
1/029000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221		23	1.100,00	1.000,00	381,97	1.100,00	1.000,00	387,26

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/029000-600000	Strom	2222	3222		24	4.000,00	2.800,00	2.331,56	4.000,00	2.800,00	2.655,39
1/029000-614000	Instandhaltung des Amtsgebäudes	2224	3224		24	8.000,00	8.000,00	2.055,07	8.000,00	8.000,00	3.550,09
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.400,00	3.900,00	4.182,53			
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	1.600,00	1.500,00	1.509,38	1.600,00	1.500,00	1.509,38
1/029000-711100	Wasser	2225	3225		24	900,00	800,00	895,01	900,00	800,00	804,01
1/029000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	3.500,00	893,75	1.000,00	3.500,00	893,75
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225			9.000,00			9.000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**42.700,00**	**34.500,00**	**17.773,57**	**39.300,00**	**30.600,00**	**15.324,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-42.700,00**	**-34.500,00**	**-17.773,57**	**-39.300,00**	**-30.600,00**	**-15.324,18**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-42.700,00**	**-34.500,00**	**-17.773,57**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		2				15.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-54.300,00**	**-30.600,00**	**-15.324,18**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-54.300,00**	**-30.600,00**	**-15.324,18**
03	**Bauverwaltung**										
032	**Vermessungsamt**										
032000	**Vermessungsamt**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/032000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/032000-728000	Digitale Vermarkung Gemeindegebiet	2225	3225		24	1.000,00	21.100,00	1.075,85	1.000,00	21.100,00	872,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.100,00**	**21.200,00**	**1.075,85**	**1.100,00**	**21.200,00**	**872,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.100,00**	**-21.200,00**	**-1.075,85**	**-1.100,00**	**-21.200,00**	**-872,31**
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)**					**-1.100,00**	**-21.200,00**	**-1.075,85**			

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.100,00**	**-21.200,00**	**-872,31**
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)**					**-1.100,00**	**-21.200,00**	**-872,31**
06	**Sonstige Maßnahmen**							
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**							
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. 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	Beiträge an Verbände, Vereine (Gmdevertr.)	2225 3225 24	18.000,00	18.000,00	18.235,02	18.000,00	18.000,00	18.235,02
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.235,02**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.235,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.235,02**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.235,02**
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)**		**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.235,02**			
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)**					**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.235,02**
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)**					**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.235,02**
061	**Sonstige Subventionen**							
061000	**Sonstige Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/061000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.314,49			
1/061000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	500,00	400,00	394,66	500,00	400,00	394,66
1/061000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	400,00	500,00	656,25	400,00	500,00	656,25
1/061000-757000	Subventionen sonstiger Vereine	2234	3234		27	5.000,00	6.000,00	7.787,58	5.000,00	6.000,00	6.769,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**8.200,00**	**9.200,00**	**11.152,98**	**5.900,00**	**6.900,00**	**7.820,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-8.200,00**	**-9.200,00**	**-11.152,98**	**-5.900,00**	**-6.900,00**	**-7.820,11**
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)**					**-8.200,00**	**-9.200,00**	**-11.152,98**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-5.900,00**	**-6.900,00**	**-7.820,11**
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)**								**-5.900,00**	**-6.900,00**	**-7.820,11**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/062000-728000	Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225		24	2.000,00	3.500,00	3.721,20	2.000,00	3.500,00	3.906,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.000,00**	**3.500,00**	**3.721,20**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.906,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.721,20**	**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.906,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.721,20**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.906,20**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.906,20**
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Fortbildung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/091000-728000	Schulung der Bediensteten	2225	3225	24	6.000,00	6.200,00	9.033,60	6.000,00	6.200,00	9.012,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.000,00**	**6.200,00**	**9.033,60**	**6.000,00**	**6.200,00**	**9.012,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-9.033,60**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-9.012,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-9.033,60**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-9.012,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-9.012,60**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Operative Gebarung										
2/094000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116				3.186,07			3.186,07
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.186,07**	**0,00**	**0,00**	**3.186,07**
1/094000-757000	Subventionen an Jugendvereine	2234	3234	27	1.400,00	1.400,00	2.206,20	1.400,00	1.400,00	6.831,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.400,00**	**1.400,00**	**2.206,20**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.831,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**979,87**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-3.645,43**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**979,87**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-3.645,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-3.645,43**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Operative Gebarung											
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken	2116	3116		16	100,00	100,00	33,10	100,00	100,00	33,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**100,00**	**33,10**	**100,00**	**100,00**	**33,10**
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221		23			492,00			492,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**0,00**	**492,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**100,00**	**100,00**	**-458,90**	**100,00**	**100,00**	**-458,90**
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)**					**100,00**	**100,00**	**-458,90**			
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)**								**100,00**	**100,00**	**-458,90**
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)**								**100,00**	**100,00**	**-458,90**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				28.800,00	12.300,00	12.327,69			
6/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	50.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
6/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		25.000,00	75.000,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**103.800,00**	**167.300,00**	**92.327,69**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00		500,00	500,00	

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/163000-451000	Beheizung	2221	3221	23		8.500,00	8.200,00	4.824,70	8.500,00	8.200,00	4.824,70
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24		5.600,00	5.600,00	4.459,22	5.600,00	5.600,00	4.964,25
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.094,16	1.000,00	1.000,00	1.094,16
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.000,00	5.300,00	3.571,27	5.000,00	5.300,00	5.297,15
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				95.500,00	64.600,00	64.552,19			
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3.000,00	2.900,00	2.918,50	3.000,00	2.900,00	2.918,50
1/163000-711100	Wasser	2225	3225	24		300,00	300,00	165,36	300,00	300,00	165,36
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.100,00	1.000,00	730,14	1.100,00	1.000,00	730,14
1/163000-757000	Subventionen an FF	2234	3234	27		3.300,00	3.200,00	3.620,00	3.300,00	3.200,00	3.620,00
1/163000-757100	Subvention f. Investitionen FF	2234	3234	27		3.000,00	3.100,00	3.865,36	3.000,00	3.100,00	3.865,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**126.800,00**	**95.700,00**	**89.800,90**	**31.300,00**	**31.100,00**	**27.479,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-23.000,00**	**71.600,00**	**2.526,79**	**18.700,00**	**48.900,00**	**52.520,38**
6/163000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			24.300,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-23.000,00**	**95.900,00**	**2.526,79**			
Investive Gebarung											
6/163000+301100	Kapitaltransfers von Ländern USt. Rückvergütung		3331	1					95.800,00	95.800,00	
6/163000+303000	Anzahlung übernimmt die FF		3331	1	33					164.400,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**95.800,00**	**260.200,00**	**0,00**
5/163000-040000	HLF-3 FF Niederkreuzstetten		3414	1	41				302.400,00	574.500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**302.400,00**	**574.500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-206.600,00**	**-314.300,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-187.900,00**	**-265.400,00**	**52.520,38**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-187.900,00**	**-265.400,00**	**52.520,38**

17 Katastrophendienst

179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

179000 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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/179000-728000	Katastrophenschutz	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**

18 Landesverteidigung

180 Zivilschutz

180000 Zivilschutz

Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag Zivilschutzverband	2225	3225	24		400,00	400,00	356,37	400,00	400,00	356,37
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**400,00**	**400,00**	**356,37**	**400,00**	**400,00**	**356,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-400,00**	**-400,00**	**-356,37**	**-400,00**	**-400,00**	**-356,37**
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)**					**-400,00**	**-400,00**	**-356,37**			
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)**								**-400,00**	**-400,00**	**-356,37**
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)**								**-400,00**	**-400,00**	**-356,37**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschulen**									
Operative Gebarung										
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	29.000,00	20.700,00	28.128,80	29.000,00	25.000,00	28.646,09
2/211000+810100	Elternbeiträge Essen	2114	3114	13		13.500,00	17.256,88		18.000,00	17.409,36
2/211000+811000	Mietertrag	2115	3115	14		300,00	380,00		300,00	420,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.900,00	5.900,00	5.929,04			
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.000,00	28.618,35			
2/211000+828000	Rückersätze von Aufwendungen (ALTZ)	2116	3116	18		5.500,00	9.176,95		5.500,00	9.176,95
2/211000+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	18			250,00			250,00
2/211000+861100	Förderung Hortpersonal	2121	3121	15	2.100,00	1.200,00	4.225,00	2.100,00	1.200,00	4.225,00
2/211000+861110	Laufende Transferzahlungen von Ländern	2121	3121	15		57.200,00	68.393,41		57.200,00	68.393,41
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**37.000,00**	**117.300,00**	**162.358,43**	**31.100,00**	**107.200,00**	**128.520,81**
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.721,71	4.000,00	4.000,00	5.096,70
1/211000-430000	Erwerb von Lebensmittel Zustellung Essen	2221	3221	23		18.000,00	16.666,80		18.000,00	14.847,90
1/211000-451000	Beheizung	2221	3221	23	18.000,00	17.500,00	7.445,54	18.000,00	17.500,00	7.445,54
1/211000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.000,00	1.900,00	4.150,22	2.000,00	1.900,00	4.150,22
1/211000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	292,93	1.000,00	1.000,00	292,93
1/211000-457000	Gesetzblätter, Zeitschriften Formulare	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	273,50	1.100,00	1.100,00	273,50
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	12.400,00	11.900,00	11.752,53	12.400,00	11.900,00	11.752,53
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	97.400,00	113.400,00	62.449,28	97.400,00	113.400,00	62.449,28
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten ArbeiterInnen	2211	3211	20	100,00	100,00	19,13	100,00	100,00	19,13
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	28,14	100,00	100,00	28,14
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.100,00	4.000,00	1.989,17	4.100,00	4.000,00	1.989,17
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.500,00	26.800,00	17.153,58	23.500,00	26.800,00	17.153,58
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					563,94			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	3.100,00	164,93			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	9.500,00	6.789,00	12.000,00	9.500,00	8.932,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/211000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24		14.000,00	11.800,00	11.056,44	14.000,00	11.800,00	17.942,91
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		13.000,00	12.400,00	15.924,32	13.000,00	12.400,00	20.531,01
1/211000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24		1.300,00	1.700,00	5.244,34	1.300,00	1.700,00	5.244,34
1/211000-650500	Zinsen für Volksbank (46686098008)	2241	3241	25		5.000,00	5.800,00	6.586,57	5.000,00	5.800,00	6.586,57
1/211000-650600	Zinsen für Volksbank (46686098016)	2241	3241	25		4.300,00	5.100,00	5.762,92	4.300,00	5.100,00	5.762,92
1/211000-650700	Zinsen für Erste Bank (200-806-281/06)	2241	3241	25		10.300,00	11.800,00	13.374,65	10.300,00	11.800,00	13.374,65
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.200,00	4.100,00	3.968,45	4.200,00	4.100,00	3.968,45
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				69.100,00	69.100,00	76.040,22			
1/211000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						65,40			
1/211000-700000	Mampf App	2223	3223				600,00	594,00		600,00	594,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.500,00	1.518,40	1.600,00	1.500,00	1.518,40
1/211000-711100	Wasser	2225	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.252,63	1.300,00	1.300,00	1.252,63
1/211000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	8.700,00	6.268,75	4.000,00	8.700,00	6.268,75
1/211000-724000	Reisekosten	2225	3225	24		100,00		9,85	100,00		9,85
1/211000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Ganztagsschule-Betreuung)	2225	3225	24			37.000,00	77.133,22		37.000,00	77.133,22
1/211000-728100	Schulung der Bediensteten	2225	3225			100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**305.000,00**	**383.400,00**	**359.260,56**	**234.900,00**	**311.200,00**	**294.618,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-268.000,00**	**-266.100,00**	**-196.902,13**	**-203.800,00**	**-204.000,00**	**-166.097,51**
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)**					**-268.000,00**	**-266.100,00**	**-196.902,13**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2							517,21
1/211000-020000	Ankauf von Maschinen		3414	2	41				1.200,00	1.100,00	
1/211000-042000	Amts- Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3415	2	41				2.000,00	2.000,00	11.304,48
1/211000-042200	Schulmöbel, Lehrmittel		3415	2	41				1.100,00	1.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**4.300,00**	**4.100,00**	**11.821,69**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-4.300,00**	**-4.100,00**	**-11.821,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-208.100,00**	**-208.100,00**	**-177.919,20**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000-346000	Tilgung Volksbank (46686098008)		3614		65				46.700,00	46.700,00	46.668,00
1/211000-346100	Tilgung Volksbank (46686098016)		3614		65				40.800,00	40.800,00	40.830,00
1/211000-346200	Tilgung Erste Bank (200-806-281/06)		3614		65				87.800,00	87.800,00	87.846,68
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**175.300,00**	**175.300,00**	**175.344,68**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-175.300,00**	**-175.300,00**	**-175.344,68**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-383.400,00**	**-383.400,00**	**-353.263,88**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Mittelschulen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-752000	Schulumlage	2231	3231		26	101.000,00	91.500,00	79.697,66	101.000,00	91.500,00	79.697,66
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**101.000,00**	**91.500,00**	**79.697,66**	**101.000,00**	**91.500,00**	**79.697,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-101.000,00**	**-91.500,00**	**-79.697,66**	**-101.000,00**	**-91.500,00**	**-79.697,66**
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)**					**-101.000,00**	**-91.500,00**	**-79.697,66**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-101.000,00**	**-91.500,00**	**-79.697,66**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-101.000,00**	**-91.500,00**	**-79.697,66**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/213000-752000	Schulumlage	2231	3231		26	7.700,00	9.000,00	26.095,84	7.700,00	9.000,00	26.095,84
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.700,00**	**9.000,00**	**26.095,84**	**7.700,00**	**9.000,00**	**26.095,84**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7.700,00**	**-9.000,00**	**-26.095,84**	**-7.700,00**	**-9.000,00**	**-26.095,84**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7.700,00**	**-9.000,00**	**-26.095,84**			
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)**								**-7.700,00**	**-9.000,00**	**-26.095,84**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-7.700,00**	**-9.000,00**	**-26.095,84**
214	**Polytechnische Schulen**							
214000	**Polytechnische Schulen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/214000-752000	Schulumlage	2231 3231 26	8.000,00	7.900,00	7.045,72	8.000,00	7.900,00	7.045,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**8.000,00**	**7.900,00**	**7.045,72**	**8.000,00**	**7.900,00**	**7.045,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.045,72**	**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.045,72**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.045,72**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.045,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.045,72**
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**
1/220000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231 26	8.000,00	7.200,00	8.484,01	8.000,00	7.200,00	8.484,01
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**8.000,00**	**7.200,00**	**8.484,01**	**8.000,00**	**7.200,00**	**8.484,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8.000,00**	**-7.200,00**	**-8.484,01**	**-8.000,00**	**-7.200,00**	**-8.484,01**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8.000,00**	**-7.200,00**	**-8.484,01**			

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-8.000,00**	**-7.200,00**	**-8.484,01**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-8.000,00**	**-7.200,00**	**-8.484,01**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergarten**										
Operative Gebarung											
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114		13	26.000,00	23.000,00	22.948,38	26.000,00	24.000,00	22.568,33
2/240000+810100	Elternbeitrag Essen	2114	3114		13		14.400,00	23.764,17		18.000,00	23.313,36
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.800,00	8.500,00	5.201,98			
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13			178,00			178,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						3.136,28			
2/240000+861000	Laufende Transferzahlungen	2121	3121		15		86.300,00	134.526,41		86.300,00	134.526,41
2/240000+861100	Zinsenzuschuss	2121	3121		15	16.500,00	2.200,00	2.816,43	16.500,00	2.200,00	2.816,43
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**51.300,00**	**134.400,00**	**192.571,65**	**42.500,00**	**130.500,00**	**183.402,53**
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	10.600,00	10.300,00	7.082,83	10.600,00	10.300,00	7.283,47
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221		23		18.000,00	23.000,01		18.000,00	20.672,74
1/240000-451000	Beheizung	2221	3221		23	18.000,00	17.000,00	6.204,62	18.000,00	17.000,00	6.204,62
1/240000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	2.117,91	1.000,00	1.000,00	2.117,91
1/240000-456000	Büromaterial	2221	3221		23	400,00	400,00	225,00	400,00	400,00	225,00
1/240000-457000	Gesetzblätter, Zeitschriften, Formulare	2221	3221			100,00	100,00	274,00	100,00	100,00	274,00
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	17.200,00	16.500,00	16.441,86	17.200,00	16.500,00	16.441,86
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	153.200,00	116.400,00	143.860,67	153.200,00	116.400,00	143.860,67
1/240000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten ArbeiterInnen	2211	3211		20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240000-565000	Mehrleistungsentschädigung	2211	3211		20	100,00	100,00	28,14	100,00	100,00	28,14

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		6.300,00	5.000,00	5.921,48	6.300,00	5.000,00	5.921,48
1/240000-582000	Sonstige DGB für soziale Sicherheit	2212	3212	20		36.500,00	28.400,00	34.214,13	36.500,00	28.400,00	34.214,13
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.400,00	15.400,00	4.003,80			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		5.700,00	5.500,00	4.289,69	5.700,00	5.500,00	4.703,02
1/240000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24		5.000,00	3.000,00	3.244,10	5.000,00	3.000,00	5.709,51
1/240000-618000	Instandhaltung sonstige Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.500,00	1.694,50	1.000,00	1.500,00	1.694,50
1/240000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24		1.300,00	1.700,00	1.200,31	1.300,00	1.700,00	1.215,20
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		49.600,00	44.800,00	68.238,00	49.600,00	44.800,00	68.238,00
1/240000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro umgewidmetes Darlehen von Volksschule	2241	3241	25		1.000,00	1.100,00	1.294,29	1.000,00	1.100,00	1.294,29
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				85.200,00	84.800,00	84.714,70			
1/240000-700000	Mampf App	2223	3223				600,00	594,00		600,00	594,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.500,00	1.515,68	1.600,00	1.500,00	1.515,68
1/240000-711100	Wasser	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	5.200,00	15.642,98	3.000,00	5.200,00	15.642,98
1/240000-720001	Kostenbeiträge für Krippen (Zwergerlvilla Kreuttal)	2225	3225	24		6.000,00	1.000,00		6.000,00	1.000,00	
1/240000-720002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - auswertige Kindergärten Kidspoint	2225	3225	24		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/240000-720003	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Pillichsdorf	2225	3225			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240000-724000	Reisekosten	2225	3225	24		100,00		9,85	100,00		9,85
1/240000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	1.600,00	3.276,00	500,00	1.600,00	3.276,00
1/240000-728100	Aus- u. Fortbildungen	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
5/240000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1			1.700,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**409.200,00**	**386.500,00**	**429.088,55**	**321.600,00**	**284.600,00**	**341.137,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-357.900,00**	**-252.100,00**	**-236.516,90**	**-279.100,00**	**-154.100,00**	**-157.734,52**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-357.900,00**	**-252.100,00**	**-236.516,90**			
Investive Gebarung											
6/240000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						24.509,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
6/240000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						325.400,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**349.909,00**
5/240000-010000	Zubau		3413	1	40						189.314,23
5/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1							150,00
1/240000-042200	Anschaffungen - Möbel, Spiele		3415	2	41				500,00	1.500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**1.500,00**	**189.464,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500,00**	**-1.500,00**	**160.444,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-279.600,00**	**-155.600,00**	**2.710,25**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/240000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - außerordentliche Tilgung		3614	1						789.300,00	
1/240000-346000	Tilgung von Darlehen		3614		65				83.700,00	76.500,00	122.989,36
1/240000-346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (VB 46686098008)		3614		65				9.200,00	9.200,00	9.170,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**92.900,00**	**875.000,00**	**132.159,36**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-92.900,00**	**-875.000,00**	**-132.159,36**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-372.500,00**	**-1.030.600,00**	**-129.449,11**
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**
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	1.000,00	1.680,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**100,00**	**1.000,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-100,00**	**-1.000,00**	**-1.680,00**	**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)**					**-100,00**	**-1.000,00**	**-1.680,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000-600000	Energiebezüge	2222	3222		24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/262000-614000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224		24	100,00	2.000,00	560,03	100,00	2.000,00	560,03
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	2.958,14			
1/262000-711100	Wasser	2225	3225		24	1.000,00	1.100,00	-608,85	1.000,00	1.100,00	-608,85
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.400,00**	**7.400,00**	**2.909,32**	**2.400,00**	**4.400,00**	**-48,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-5.400,00**	**-7.400,00**	**-2.909,32**	**-2.400,00**	**-4.400,00**	**48,82**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-5.400,00**	**-7.400,00**	**-2.909,32**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.400,00**	**-4.400,00**	**48,82**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-4.400,00**	**48,82**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269000-757000	Subvention an Sportvereine	2234	3234		27	2.500,00	2.200,00	900,00	2.500,00	2.200,00	900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.500,00**	**2.200,00**	**900,00**	**2.500,00**	**2.200,00**	**900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-900,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-900,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-900,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-900,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-900,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**							
282	**Studienbeihilfen**							
282000	**Studienbeihilfen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/282000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234 3234 27	500,00	1.100,00		500,00	1.100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**500,00**	**1.100,00**	**0,00**	**500,00**	**1.100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-500,00**	**-1.100,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**-1.100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**-1.100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**-1.100,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
3	**Kunst, Kultur und Kultus**										
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Musikschule**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221					239,60			239,60
1/320000-752000	Zuschüsse an Musikschulen (Musikschulverband Staatz)	2231	3231		26	92.100,00	77.000,00	52.164,57	92.100,00	77.000,00	52.164,57
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**92.100,00**	**77.000,00**	**52.404,17**	**92.100,00**	**77.000,00**	**52.404,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-92.100,00**	**-77.000,00**	**-52.404,17**	**-92.100,00**	**-77.000,00**	**-52.404,17**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-92.100,00**	**-77.000,00**	**-52.404,17**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-92.100,00**	**-77.000,00**	**-52.404,17**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-92.100,00**	**-77.000,00**	**-52.404,17**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/321000-757000	Subvention Musikverein	2234	3234		27	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00	960,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**960,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**960,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-960,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-960,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-960,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-960,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-960,00**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Archive**										
Operative Gebarung											
2/361000+816000	Verkauf Heimatbuch Chronik Kreuzstetten	2114	3114		13	200,00	100,00	27,00	200,00	100,00	27,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**100,00**	**27,00**	**200,00**	**100,00**	**27,00**
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)**					**200,00**	**100,00**	**27,00**	**200,00**	**100,00**	**27,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**100,00**	**27,00**			
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**	**100,00**	**27,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**100,00**	**27,00**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Operative Gebarung											
2/362000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			1.848,00			1.848,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**1.848,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,00**
1/362000-619000	Instandhaltung von Denkmälern	2224	3224		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/362000-757000	Subvention an Kameradschaftsbund	2234	3234		27	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**450,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**450,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.398,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.398,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**1.398,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.398,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.398,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**							
363000	**Ortsbildpflege**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000-728000	Ortsbildpflege	2225 3225 24	1.000,00	1.900,00	1.851,56	1.000,00	1.900,00	1.851,56
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1.000,00**	**1.900,00**	**1.851,56**	**1.000,00**	**1.900,00**	**1.851,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.900,00**	**-1.851,56**	**-1.000,00**	**-1.900,00**	**-1.851,56**
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)**		**-1.000,00**	**-1.900,00**	**-1.851,56**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.000,00**	**-1.900,00**	**-1.851,56**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.000,00**	**-1.900,00**	**-1.851,56**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/369000-729000	Brauchtumspflege	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	1.374,38	1.200,00	1.500,00	1.374,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.200,00**	**1.500,00**	**1.374,38**	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.374,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.200,00**	**-1.500,00**	**-1.374,38**	**-1.200,00**	**-1.500,00**	**-1.374,38**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-1.500,00**	**-1.374,38**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.200,00**	**-1.500,00**	**-1.374,38**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-1.500,00**	**-1.374,38**
38	**Sonstige Kulturpflege**									
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
381000	**Massnahmen der Kulturpflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/381000-757000	Subventionen an Kulturvereine	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-500,00**	**-500,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
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**
1/390000-729000	Aufwendungen für Kirchen	2225	3225	24	300,00	300,00	155,42	300,00	300,00	155,42
1/390000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**800,00**	**800,00**	**605,42**	**800,00**	**800,00**	**605,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-800,00**	**-800,00**	**-605,42**	**-800,00**	**-800,00**	**-605,42**
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)**				**-800,00**	**-800,00**	**-605,42**			
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)**							**-800,00**	**-800,00**	**-605,42**
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)**							**-800,00**	**-800,00**	**-605,42**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
Operative Gebarung											
2/419000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	28.000,00		41.130,40	28.000,00		41.130,40
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**28.000,00**	**0,00**	**41.130,40**	**28.000,00**	**0,00**	**41.130,40**
1/419000-751000	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag	2231	3231		26	5.400,00	4.200,00	5.455,41	5.400,00	4.200,00	5.455,41
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	2231	3231		26	323.000,00	315.000,00	281.578,63	323.000,00	315.000,00	281.578,63
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**328.400,00**	**319.200,00**	**287.034,04**	**328.400,00**	**319.200,00**	**287.034,04**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-300.400,00**	**-319.200,00**	**-245.903,64**	**-300.400,00**	**-319.200,00**	**-245.903,64**
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)**					**-300.400,00**	**-319.200,00**	**-245.903,64**			
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)**								**-300.400,00**	**-319.200,00**	**-245.903,64**
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)**								**-300.400,00**	**-319.200,00**	**-245.903,64**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Jugendwohlfahrt**										
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	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231		26	79.700,00	58.000,00	53.405,11	79.700,00	58.000,00	53.405,11
1/439000-768100	Sonstige Maßnahmen Tagesmütter	2234	3234		27	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**79.800,00**	**58.100,00**	**53.405,11**	**79.800,00**	**58.100,00**	**53.405,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-79.800,00**	**-58.100,00**	**-53.405,11**	**-79.800,00**	**-58.100,00**	**-53.405,11**
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)**					**-79.800,00**	**-58.100,00**	**-53.405,11**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-79.800,00**	**-58.100,00**	**-53.405,11**
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)**								**-79.800,00**	**-58.100,00**	**-53.405,11**
44	**Behebung von Notständen**										
441	**Maßnahmen**										
441000	**Behebung von Notständen**										
Operative Gebarung											
2/441000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			200,00	300,00	120,00	200,00	300,00	120,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**300,00**	**120,00**	**200,00**	**300,00**	**120,00**
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00	417,60	500,00	500,00	417,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**417,60**	**500,00**	**500,00**	**417,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-300,00**	**-200,00**	**-297,60**	**-300,00**	**-200,00**	**-297,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-300,00**	**-200,00**	**-297,60**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-300,00**	**-200,00**	**-297,60**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-300,00**	**-200,00**	**-297,60**

E I T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
46	**Familienpolitische Maßnahmen**										
469	**Sonstige Maßnahmen**										
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/469000-413000	Säuglingswäschepakete	2221	3221		23	500,00	500,00	283,20	500,00	500,00	283,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**283,20**	**500,00**	**500,00**	**283,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-500,00**	**-500,00**	**-283,20**	**-500,00**	**-500,00**	**-283,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-500,00**	**-500,00**	**-283,20**			
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)**								**-500,00**	**-500,00**	**-283,20**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500,00**	**-500,00**	**-283,20**
48	**Wohnbauförderung**										
480	**Allgemeine Wohnbauförderung**										
480000	**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	Zuwendungen an Bauinteressenten Alternativanlagen	2234	3234		27	3.000,00	7.000,00	5.400,00	3.000,00	7.000,00	5.400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.000,00**	**7.000,00**	**5.400,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**5.400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-5.400,00**	**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-5.400,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-5.400,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-5.400,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-5.400,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510000-751000	Beitrag NÖ Sanitätsgruppengemeinde	2231	3231	26	7.400,00	7.200,00	7.578,15	7.400,00	7.200,00	7.578,15
1/510000-753000	Beitrag zu Sanitätsgemeinde Kreuzstetten	2231	3231	26		9.200,00	8.100,00		9.200,00	8.100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.400,00**	**16.400,00**	**15.678,15**	**7.400,00**	**16.400,00**	**15.678,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-7.400,00**	**-16.400,00**	**-15.678,15**	**-7.400,00**	**-16.400,00**	**-15.678,15**
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)**				**-7.400,00**	**-16.400,00**	**-15.678,15**			
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)**							**-7.400,00**	**-16.400,00**	**-15.678,15**
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)**							**-7.400,00**	**-16.400,00**	**-15.678,15**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
Operative Gebarung										
2/512000+829000	Förderungen (Gesunde Gemeinde)	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	2.350,00	2.000,00	1.500,00	2.350,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.000,00**	**1.500,00**	**2.350,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**2.350,00**
1/512000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	655,20	600,00	600,00	655,20
1/512000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	500,00	600,00		500,00	600,00	
1/512000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	195,24			
1/512000-728000	Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	3.500,00	3.200,00	5.027,46	3.500,00	3.200,00	4.577,46
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.800,00**	**4.600,00**	**5.877,90**	**4.600,00**	**4.400,00**	**5.232,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-3.527,90**	**-2.600,00**	**-2.900,00**	**-2.882,66**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-3.527,90**			
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)**								**-2.600,00**	**-2.900,00**	**-2.882,66**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.600,00**	**-2.900,00**	**-2.882,66**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Umweltschutz**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000-726000	Beitrag an Klimabündnis	2225	3225		24	700,00	700,00	640,54	700,00	700,00	640,54
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**700,00**	**700,00**	**640,54**	**700,00**	**700,00**	**640,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-700,00**	**-700,00**	**-640,54**	**-700,00**	**-700,00**	**-640,54**
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)**					**-700,00**	**-700,00**	**-640,54**			
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)**								**-700,00**	**-700,00**	**-640,54**
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)**								**-700,00**	**-700,00**	**-640,54**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
522	**Reinhaltung der Luft**										
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/522000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Klimaticket)	2234	3234			2.200,00	1.800,00		2.200,00	1.800,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.200,00**	**1.800,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2.200,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-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)**					**-2.200,00**	**-1.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.200,00**	**-1.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2.200,00**	**-1.800,00**	**0,00**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
529000	**Sonstige Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/529000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Leistungen Bekämpfung Miniermotte	2114	3114		13	600,00	600,00	644,88	600,00	600,00	295,57
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**600,00**	**644,88**	**600,00**	**600,00**	**295,57**
1/529000-728000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225		24	2.200,00	2.200,00	2.122,64	2.200,00	2.200,00	2.122,64
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.122,64**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.122,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.477,76**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.827,07**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.477,76**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.827,07**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.827,07**
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	200,12	300,00	200,00	200,12
1/530000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Subvention)	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**400,00**	**300,00**	**200,12**	**400,00**	**300,00**	**200,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-400,00**	**-300,00**	**-200,12**	**-400,00**	**-300,00**	**-200,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-400,00**	**-300,00**	**-200,12**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-400,00**	**-300,00**	**-200,12**
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)**							**-400,00**	**-300,00**	**-200,12**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
562	**Sprengelbeiträge**									
562000	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
Operative Gebarung										
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		21.100,00	11.700,00	5.861,65	21.100,00	11.700,00	5.861,65
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**21.100,00**	**11.700,00**	**5.861,65**	**21.100,00**	**11.700,00**	**5.861,65**
1/562000-752000	NÖKAS (Zweckaufwand)	2231	3231	26	598.000,00	550.000,00	506.128,22	598.000,00	550.000,00	506.128,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**598.000,00**	**550.000,00**	**506.128,22**	**598.000,00**	**550.000,00**	**506.128,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-576.900,00**	**-538.300,00**	**-500.266,57**	**-576.900,00**	**-538.300,00**	**-500.266,57**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-576.900,00**	**-538.300,00**	**-500.266,57**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-576.900,00**	**-538.300,00**	**-500.266,57**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-576.900,00**	**-538.300,00**	**-500.266,57**
562100	**Beiträge der Gemeinden z.Krankenanstaltssprg.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/562100-752000	NÖKAS (Verwaltungsaufwand)	2231	3231	26	100,00	100,00	25,02	100,00	100,00	25,02
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**25,02**	**100,00**	**100,00**	**25,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-100,00**	**-100,00**	**-25,02**	**-100,00**	**-100,00**	**-25,02**
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)**				**-100,00**	**-100,00**	**-25,02**			
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)**							**-100,00**	**-100,00**	**-25,02**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-100,00**	**-25,02**
58	**Veterinärmedizin**							
581	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**							
581000	**Tierschutzvereine Zuwendung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/581000-756000	Unterstützungsleistungen	2233 3233 27	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-100,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
61	**Straßenbau**										
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16		500,00	800,00	1.263,00	500,00	800,00	1.263,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.200,00	11.900,00	12.687,38			
2/612000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18			2.000,00	1.555,10		1.500,00	1.555,10
2/612000+829100	sonstige Einnahmen	2116	3116	18		4.500,00	10.400,00	4.452,13	4.500,00	7.100,00	4.452,13
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZ III	2121	3121	1		250.000,00	100.000,00	30.000,00	250.000,00	100.000,00	30.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**269.200,00**	**125.100,00**	**49.957,61**	**255.000,00**	**109.400,00**	**37.270,23**
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.000,00	5.000,00	6.280,00	3.000,00	5.000,00	6.280,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221	3221	23		1.000,00	1.500,00	1.248,05	1.000,00	1.500,00	1.248,05
1/612000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Winterdienst Streumaterial	2221	3221	23		12.400,00	12.000,00	13.106,76	12.400,00	12.000,00	13.106,76
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		500,00	900,00	218,88	500,00	900,00	218,88
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211			1.400,00	2.400,00	1.247,03	1.400,00	2.400,00	1.247,03
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00	100,00	54,23	100,00	100,00	54,23
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		100,00	100,00	7,46	100,00	100,00	7,46
1/612000-611000	Instandhaltung der Gemeindestraßen	2224	3224	24		5.200,00	5.000,00	2.908,68	5.200,00	5.000,00	2.908,68
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				158.600,00	157.800,00	277.687,41			
1/612000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						9.948,66			
1/612000-700000	Miet-Traktor (SW 641BG - Winterdienst)	2223	3223	24		4.300,00	4.000,00	4.296,00	4.300,00	4.000,00	4.296,00
1/612000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		24.000,00	26.500,00	23.118,75	24.000,00	26.500,00	23.118,75
1/612000-728100	Ausgaben für Baumkataster	2225	3225	24		4.500,00	4.000,00	5.819,36	4.500,00	4.000,00	5.819,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**215.100,00**	**219.300,00**	**345.941,27**	**56.500,00**	**61.500,00**	**58.305,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**54.100,00**	**-94.200,00**	**-295.983,66**	**198.500,00**	**47.900,00**	**-21.034,97**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**54.100,00**	**-94.200,00**	**-295.983,66**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						9.300,00
6/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					34.500,00		
6/612000+301000	Förderung ESPG		3331	1							31.300,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**34.500,00**	**0,00**	**40.600,00**
5/612000-002000	Straßenbauten		3412	1	40				260.000,00	80.000,00	122.636,72
5/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1	40				10.000,00	40.000,00	
1/612000-042100	Ankauf von Hinweistafeln		3415	2	41				1.000,00	1.000,00	
1/612000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42				6.100,00	6.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**277.100,00**	**127.000,00**	**122.636,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-242.600,00**	**-127.000,00**	**-82.036,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-44.100,00**	**-79.100,00**	**-103.071,69**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-44.100,00**	**-79.100,00**	**-103.071,69**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege Wanderwege**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/616000-757000	Beitrag Radregion Weinviertel	2234	3234		27			1.356,12			1.356,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**1.356,12**	**0,00**	**0,00**	**1.356,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-1.356,12**	**0,00**	**0,00**	**-1.356,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**-1.356,12**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.356,12**
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**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) 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**	**-1.356,12**
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**
1/631000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		27	24.700,00	23.900,00	29.836,80	24.700,00	23.900,00	29.836,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**24.700,00**	**23.900,00**	**29.836,80**	**24.700,00**	**23.900,00**	**29.836,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-24.700,00**	**-23.900,00**	**-29.836,80**	**-24.700,00**	**-23.900,00**	**-29.836,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-24.700,00**	**-23.900,00**	**-29.836,80**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-24.700,00**	**-23.900,00**	**-29.836,80**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-24.700,00**	**-23.900,00**	**-29.836,80**
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**
1/633000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden (Bäche u. Gräben)	2224	3224		24	4.000,00	1.000,00	6.322,67	4.000,00	10.000,00	6.322,67
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						825,97			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.000,00**	**1.000,00**	**7.148,64**	**4.000,00**	**10.000,00**	**6.322,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-7.148,64**	**-4.000,00**	**-10.000,00**	**-6.322,67**
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)**					**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-7.148,64**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40				500,00	500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.500,00**	**-10.500,00**	**-6.322,67**
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)**								**-4.500,00**	**-10.500,00**	**-6.322,67**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.000,00		11.839,87			
6/639000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1			1.500,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**13.000,00**	**1.500,00**	**11.839,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/639000-613000	Instandhaltung von Wasserläufen (Rückhaltebecken)	2224	3224		24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/639000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	12.900,00	15.100,00		12.900,00	15.100,00	
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.100,00	18.100,00	16.463,09			
1/639000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	500,00	1.131,25	1.000,00	500,00	1.131,25
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**34.000,00**	**38.700,00**	**17.594,34**	**15.900,00**	**20.600,00**	**1.131,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-21.000,00**	**-37.200,00**	**-5.754,47**	**-15.900,00**	**-20.600,00**	**-1.131,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-21.000,00**	**-37.200,00**	**-5.754,47**			
Investive Gebarung											
6/639000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33						96.109,81
6/639000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						64.073,20
6/639000+308000	Kapitaltransfers vom Ausland EU-Mittel		3335	1	34						156.572,01
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**316.755,02**
5/639000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (Hochwasserschutz)		3425	1							1.463,04

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/639000-280101	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (HWS-Hochreithgasse)		3425	1							179.725,11
5/639000-280102	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (HWS Florianigasse)		3425	1							86.455,66
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**267.643,81**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**49.111,21**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-15.900,00**	**-20.600,00**	**47.979,96**
Finanzierungstätigkeit											
6/639000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55					340.400,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**340.400,00**	**0,00**
1/639000-346050	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614						13.600,00	15.400,00	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**13.600,00**	**15.400,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-13.600,00**	**325.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-29.500,00**	**304.400,00**	**47.979,96**
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**										
640000	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO**										
Operative Gebarung											
2/640000+868000	Gemeindestrassenstrafen	2124	3124		16	4.000,00	2.000,00	390,00	4.000,00	2.000,00	390,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**4.000,00**	**2.000,00**	**390,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**390,00**
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**3.500,00**	**1.500,00**	**390,00**	**3.500,00**	**1.500,00**	**390,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**3.500,00**	**1.500,00**	**390,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000-050000	Ankauf von Verkehrszeichen u. -spiegeln		3412	2	40				500,00	1.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**3.000,00**	**500,00**	**390,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**3.000,00**	**500,00**	**390,00**
65	**Schienenverkehr**										
650	**Eisenbahnen**										
650000	**Schienenverkehr**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/650000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225		24	200,00	200,00	24,00	200,00	200,00	24,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**200,00**	**200,00**	**24,00**	**200,00**	**200,00**	**24,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-200,00**	**-200,00**	**-24,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-24,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-24,00**			
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**	**-24,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-24,00**
68	**Post- und Telekommunikationsdienste**										
680	**Post- und Telekommunikationsdienste**										
680000	**Post- und Telekommunikations- dienste**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/680000-600000	Beleuchtung in öffentl. Fernsprechern	2222	3222		24		400,00	343,43		400,00	384,43
1/680000-755000	Personalzuschuss - Postpartner	2233	3233		27	4.200,00	4.200,00	4.025,00	4.200,00	4.200,00	4.025,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4.200,00**	**4.600,00**	**4.368,43**	**4.200,00**	**4.600,00**	**4.409,43**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.200,00**	**-4.600,00**	**-4.368,43**	**-4.200,00**	**-4.600,00**	**-4.409,43**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.200,00**	**-4.600,00**	**-4.368,43**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.200,00**	**-4.600,00**	**-4.409,43**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.200,00**	**-4.600,00**	**-4.409,43**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
699000	**Car-Sharing (Renault Zoe)**										
Operative Gebarung											
2/699000+811000	Erträge aus Mitgliedsbeitrag	2115	3115		14	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
2/699000+812000	Erträge aus KM-Geld	2114	3114		13	2.000,00	2.500,00	1.881,82	2.000,00	2.500,00	1.976,99
2/699000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						89,09			
2/699000+868000	sonstige Einnahmen (Strafen)	2124	3124		16	300,00	100,00	290,00	300,00	100,00	290,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**4.100,00**	**4.400,00**	**3.960,91**	**4.100,00**	**4.400,00**	**3.966,99**
1/699000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	500,00	2.500,00	384,11	500,00	2.500,00	509,11
1/699000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	2.000,00	2.000,00	2.115,35	2.000,00	2.000,00	2.115,35
1/699000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212		20	100,00	100,00	78,24	100,00	100,00	78,24
1/699000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	400,00	400,00	449,67	400,00	400,00	449,67
1/699000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	100,00	49,51			
1/699000-600100	Strom (Smatrics)	2222	3222		24		300,00			300,00	
1/699000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	2224	3224		24	1.200,00	1.100,00	1.126,49	1.200,00	1.100,00	1.126,49
1/699000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.000,00	1.900,00	1.812,73	2.000,00	1.900,00	1.812,73
1/699000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	287,35			
1/699000-700110	Caruso -Boardcomputer	2223	3223		24	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
1/699000-700200	Batterie Renault Zoe	2223	3223		24	1.200,00	1.200,00	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.188,00
1/699000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	100,00	100,00	186,50	100,00	100,00	186,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**8.600,00**	**10.700,00**	**8.337,95**	**8.200,00**	**10.300,00**	**8.126,09**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.500,00**	**-6.300,00**	**-4.377,04**	**-4.100,00**	**-5.900,00**	**-4.159,10**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4.500,00**	**-6.300,00**	**-4.377,04**			

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.100,00**	**-5.900,00**	**-4.159,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.100,00**	**-5.900,00**	**-4.159,10**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
7 Wirtschaftsförderung											
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**										
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
Operative Gebarung											
2/710000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.900,00	1.400,00	1.146,77			
6/710000+871000	Bedarfszuweisung	2121	3121	1	33	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
6/710000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		10.000,00	49.000,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**16.900,00**	**55.400,00**	**5.646,77**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
1/710000-611000	Instandhaltung der Güterwege	2224	3224		24	8.000,00	5.600,00	5.040,00	8.000,00	5.600,00	5.040,00
1/710000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				149.700,00	146.700,00	147.586,06			
1/710000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	2.000,00	7.200,00	1.531,25	2.000,00	7.200,00	1.531,25
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**159.800,00**	**159.600,00**	**154.157,31**	**10.100,00**	**12.900,00**	**6.571,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-142.900,00**	**-104.200,00**	**-148.510,54**	**-5.100,00**	**-7.900,00**	**-2.071,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-142.900,00**	**-104.200,00**	**-148.510,54**			
Investive Gebarung											
6/710000+301000	Abteilung Güterwege (ST8)		3331	1	33				5.000,00	5.000,00	4.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
5/710000-002000	Güterwege		3412	1	40				20.000,00	20.000,00	849,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**20.000,00**	**20.000,00**	**849,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-15.000,00**	**-15.000,00**	**3.651,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-20.100,00**	**-22.900,00**	**1.579,75**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-20.100,00**	**-22.900,00**	**1.579,75**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
749000	**Vatertierhaltung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben künstliche Befruchtung	2225 3225 24	1.000,00	900,00	792,00	1.000,00	900,00	792,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1.000,00**	**900,00**	**792,00**	**1.000,00**	**900,00**	**792,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-900,00**	**-792,00**	**-1.000,00**	**-900,00**	**-792,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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**	**-900,00**	**-792,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.000,00**	**-900,00**	**-792,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) 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**	**-900,00**	**-792,00**
77	**Förderung des Tourismus**							
770	**Einrichtungen zur Förderung des Tourismus**							
770000	**Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/770000-752000	MB an Institutionen (Tourismus Weinv., Kellergasse)	2231 3231 26	10.000,00	9.300,00	9.595,42	10.000,00	9.300,00	9.595,42
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**10.000,00**	**9.300,00**	**9.595,42**	**10.000,00**	**9.300,00**	**9.595,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.000,00**	**-9.300,00**	**-9.595,42**	**-10.000,00**	**-9.300,00**	**-9.595,42**
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)**		**-10.000,00**	**-9.300,00**	**-9.595,42**			
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**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-10.000,00**	**-9.300,00**	**-9.595,42**
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)**								**-10.000,00**	**-9.300,00**	**-9.595,42**
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/771000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Sockelbeitrag)	2233	3233			1.000,00			1.000,00		
1/771000-757000	Beiträge an Dorf- und Verschönerungsvereine (Land NÖ,Gem)	2234	3234		27	2.000,00	2.600,00	1.723,11	2.000,00	2.600,00	1.723,11
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3.000,00**	**2.600,00**	**1.723,11**	**3.000,00**	**2.600,00**	**1.723,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3.000,00**	**-2.600,00**	**-1.723,11**	**-3.000,00**	**-2.600,00**	**-1.723,11**
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)**					**-3.000,00**	**-2.600,00**	**-1.723,11**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3.000,00**	**-2.600,00**	**-1.723,11**
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)**								**-3.000,00**	**-2.600,00**	**-1.723,11**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlage Kinderspielplätze**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		800,00	800,00	820,18	800,00	800,00	820,18
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24				7,91			7,91
1/815000-610000	Instandhaltung Parkanlagen Spielplätze	2224	3224	24		15.000,00	15.000,00	2.231,41	15.000,00	15.000,00	2.231,41
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	2.500,00	2.497,38			
1/815000-711100	Wasser	2225	3225	24		300,00	300,00	396,52	300,00	300,00	337,52
1/815000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	1.493,75	2.500,00	2.000,00	1.493,75
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**21.100,00**	**20.600,00**	**7.447,15**	**18.600,00**	**18.100,00**	**4.890,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-21.100,00**	**-20.600,00**	**-7.447,15**	**-18.600,00**	**-18.100,00**	**-4.890,77**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-21.100,00**	**-20.600,00**	**-7.447,15**			
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)**								**-18.600,00**	**-18.100,00**	**-4.890,77**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-18.600,00**	**-18.100,00**	**-4.890,77**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung**										
Operative Gebarung											
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		500,00	500,00	623,13	500,00	500,00	623,13
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**623,13**	**500,00**	**500,00**	**623,13**
1/816000-600000	Stromverbrauch Grund und Boden	2222	3222	24		16.000,00	15.000,00	9.417,13	16.000,00	15.000,00	10.804,17
1/816000-611000	Instandhaltung der Gemeindestraßen	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/816000-619000	Instandhaltung der Strassenbeleuchtung	2224	3224	24		10.000,00	16.000,00	29.994,70	10.000,00	16.000,00	28.138,72

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.700,00	7.700,00	7.686,96			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**34.200,00**	**39.200,00**	**47.098,79**	**26.500,00**	**31.500,00**	**38.942,89**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-33.700,00**	**-38.700,00**	**-46.475,66**	**-26.000,00**	**-31.000,00**	**-38.319,76**
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)**					**-33.700,00**	**-38.700,00**	**-46.475,66**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-26.000,00**	**-31.000,00**	**-38.319,76**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-26.000,00**	**-31.000,00**	**-38.319,76**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Friedhöfe**										
Operative Gebarung											
2/817000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13	500,00		726,91	500,00		726,91
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						44,55			
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113		12	11.000,00	9.000,00	11.400,00	11.000,00	9.000,00	11.391,17
2/817000+852100	Begräbnisgebühren	2113	3113		12	9.700,00	11.700,00	8.030,00	9.700,00	8.000,00	8.330,00
2/817000+852200	Urnengebühren	2113	3113		12	300,00	300,00		300,00	300,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**21.500,00**	**21.000,00**	**20.201,46**	**21.500,00**	**17.300,00**	**20.448,08**
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00	84,78	500,00	500,00	84,78
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	9.500,00	9.300,00	9.400,97	9.500,00	9.300,00	9.400,97
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211				100,00	96,76		100,00	96,76
1/817000-580000	DGB zum Ausgleichsfond	2212	3212		20	400,00	300,00	351,45	400,00	300,00	351,45
1/817000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	2.000,00	2.000,00	2.026,84	2.000,00	2.000,00	2.026,84
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	500,00	123,98			
1/817000-600000	Strom	2222	3222		24	500,00	400,00	298,51	500,00	400,00	369,63
1/817000-613000	Instandhaltung der Wege, Mauern u.Gräber	2224	3224		24	1.500,00	1.500,00	882,72	1.500,00	1.500,00	882,72
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	100,00	29,01			

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/817000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					10,00			
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.000,36	4.500,00	4.000,00	4.000,36
1/817000-711100	Wasser	2225	3225	24	800,00	1.100,00	-112,67	800,00	1.100,00	-112,67
1/817000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	10.300,00	6.611,09	7.000,00	10.300,00	6.611,09
1/817000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	10.600,00	4.585,20	8.000,00	10.600,00	4.585,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**35.600,00**	**40.800,00**	**28.429,00**	**34.800,00**	**40.200,00**	**28.337,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-14.100,00**	**-19.800,00**	**-8.227,54**	**-13.300,00**	**-22.900,00**	**-7.889,05**
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)**				**-14.100,00**	**-19.800,00**	**-8.227,54**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817000-050000	Urnengräber		3412	2				19.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-32.300,00**	**-22.900,00**	**-7.889,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-32.300,00**	**-22.900,00**	**-7.889,05**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**									
820	**Wirtschaftshöfe**									
820000	**Bauhof**									
Operative Gebarung										
2/820000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	134.600,00	154.100,00	108.818,75	134.600,00	154.100,00	108.818,75
2/820000+828000	Rückersätze von Aufwendungen (ALTZ)	2116	3116	18	10.500,00	15.000,00	16.602,92	10.500,00	15.000,00	16.602,92
2/820000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**145.200,00**	**169.200,00**	**125.421,67**	**145.200,00**	**169.200,00**	**125.421,67**
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	6.400,00	1.407,17	2.000,00	6.400,00	1.407,17
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.500,00	7.700,00	10.909,91	7.500,00	7.000,00	10.909,91
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	20,14	100,00	100,00	20,14

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		84.800,00	95.200,00	113.289,53	84.800,00	95.200,00	113.289,53
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten ArbeiterInnen	2211	3211	20		55.200,00	53.200,00	51.452,44	55.200,00	53.200,00	51.452,44
1/820000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten ArbeiterInnen	2211	3211	20		900,00		841,47	900,00		841,47
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		1.800,00	3.600,00	11.075,80	1.800,00	3.600,00	11.075,80
1/820000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		4.600,00	4.400,00	4.803,33	4.600,00	4.400,00	4.803,33
1/820000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		30.000,00	32.100,00	40.858,01	30.000,00	32.100,00	40.858,01
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.200,00	7.500,00	1.545,79			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24		2.500,00	1.500,00	1.732,90	2.500,00	1.500,00	2.294,40
1/820000-614000	Instandhaltung Bauhof	2224	3224	24		12.000,00	10.300,00	8.932,93	12.000,00	10.300,00	9.269,71
1/820000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	2224	3224	24		10.600,00	10.300,00	18.083,49	10.600,00	10.300,00	18.083,49
1/820000-617110	Instandhaltung von Renault Kangoo	2224	3224	24		500,00	500,00	502,35	500,00	500,00	502,35
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		23.000,00	19.000,00	26.420,99	23.000,00	19.000,00	18.880,34
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.900,00	11.700,00	12.592,18			
1/820000-700200	Batterie Renault Kangoo	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	893,76	1.000,00	1.000,00	893,76
1/820000-705300	Operating Leasing HAKO Citymaster 650	2223	3223	24		11.700,00	10.700,00	11.742,94	11.700,00	10.700,00	11.742,94
1/820000-705400	Traktor Leasing Massey Ferguson 5709 S Dyn-4	2223	3223	24			12.100,00	12.054,12		12.100,00	12.054,12
1/820000-705500	Operating Leasing Ford Transit Pritsche	2223	3223	24		3.200,00	9.400,00	9.733,80	3.200,00	9.400,00	9.733,80
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		700,00	600,00	582,56	700,00	600,00	582,56
1/820000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		700,00	700,00	894,42	700,00	700,00	894,42
1/820000-711100	Wasser	2225	3225	24		200,00	200,00	84,17	200,00	200,00	84,17
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		13.000,00	14.800,00	11.712,50	13.000,00	14.800,00	11.712,50
1/820000-724000	Reisekosten	2225	3225	24		1.100,00	500,00	1.148,60	1.100,00	500,00	1.148,60
1/820000-728000	Schulung der Bediensteten	2225	3225			1.100,00	1.100,00	348,00	1.100,00	1.100,00	348,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**292.300,00**	**314.600,00**	**353.663,30**	**268.200,00**	**294.700,00**	**332.882,96**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-147.100,00**	**-145.400,00**	**-228.241,63**	**-123.000,00**	**-125.500,00**	**-207.461,29**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-147.100,00**	**-145.400,00**	**-228.241,63**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41						11.900,00
1/820000-030000	Ankauf Werkzeuge		3414	2	41				1.000,00	1.400,00	

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/820000-042200	Betriebsausstattung		3415	2	41				900,00	900,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**1.900,00**	**2.300,00**	**11.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.900,00**	**-2.300,00**	**-11.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-124.900,00**	**-127.800,00**	**-219.361,29**
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)**								**-124.900,00**	**-127.800,00**	**-219.361,29**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831000	**Freibäder**										
Operative Gebarung											
2/831000+811000	Miete und Pacht	2115	3115		14	3.700,00	3.700,00	3.750,00	3.700,00	3.700,00	6.335,92
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.600,00		741,56			
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						44,55			
2/831000+829200	Schadenersatzleistungen Versicherung	2116	3116		18			2.569,60			409,60
6/831000+871000	Bedarfszuweisung	2121	3121	1	33		80.000,00	20.000,00		80.000,00	20.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**7.300,00**	**83.700,00**	**27.105,71**	**3.700,00**	**83.700,00**	**26.745,52**
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00	2.797,63	500,00	500,00	2.797,63
1/831000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221		23	500,00	600,00	1.231,67	500,00	600,00	1.231,67
1/831000-455000	Chemische Mittel (Chlor,...)	2221	3221		23	5.300,00	5.200,00	6.319,81	5.300,00	5.200,00	6.319,81
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			2.000,00	2.000,00	1.700,40	2.000,00	2.000,00	1.700,40
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212			100,00	100,00	62,93	100,00	100,00	62,93
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			400,00	400,00	360,72	400,00	400,00	360,72
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	200,00	49,51			
1/831000-600000	Strom	2222	3222		24	5.200,00	5.000,00	3.116,52	5.200,00	5.000,00	4.916,52
1/831000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224		24	5.000,00	6.500,00	7.858,31	5.000,00	6.500,00	7.963,26
1/831000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	13.000,00	8.800,00	17.229,13	13.000,00	8.800,00	17.229,13
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.100,00	2.100,00	2.019,51	2.100,00	2.100,00	2.019,51
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.700,00	7.100,00	15.930,74			

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	1.100,00	200,00	1.023,74	1.100,00	200,00	1.023,74
1/831000-711100	Wasser	2225	3225		24	2.400,00	2.300,00	3.138,98	2.400,00	2.300,00	3.138,98
1/831000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24	22.000,00	15.500,00	16.681,25	22.000,00	15.500,00	16.681,25
1/831000-729001	Rückvergütungen Kindersaisonkarten	2225	3225		24	200,00	100,00	160,00	200,00	100,00	160,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**66.600,00**	**56.600,00**	**79.680,85**	**59.800,00**	**49.300,00**	**65.605,55**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-59.300,00**	**27.100,00**	**-52.575,14**	**-56.100,00**	**34.400,00**	**-38.860,03**
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)**					**-59.300,00**	**27.100,00**	**-52.575,14**			
Investive Gebarung											
6/831000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		1					40.200,00	28.920,75
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**40.200,00**	**28.920,75**
5/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		1 41				90.000,00		55.494,91
1/831000-042200	Betriebsausstattung		3415		2 41						9.600,00
5/831000-042742	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		1					120.200,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**90.000,00**	**120.200,00**	**65.094,91**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-90.000,00**	**-80.000,00**	**-36.174,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-146.100,00**	**-45.600,00**	**-75.034,19**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-146.100,00**	**-45.600,00**	**-75.034,19**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116					68.300,00	163,35			
2/840000+811000	Erlöse aus Verpachtungen	2115	3115		14	320.000,00	118.000,00	119.122,50	320.000,00	118.000,00	119.059,92
2/840000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124		16	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**320.100,00**	**186.400,00**	**119.335,85**	**320.100,00**	**118.100,00**	**119.109,92**
1/840000-650000	Kreditzinsen Bank (ERSTE BANK)	2241	3241		25	1.200,00	1.200,00	1.499,14	1.200,00	1.200,00	1.499,14
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	395,49			

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	900,00	800,00	805,31	900,00	800,00	805,31
1/840000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG	2225	3225		24	2.000,00	1.900,00	1.723,90	2.000,00	1.900,00	1.723,90
1/840000-728000	Vermessungsarbeiten	2225	3225		24	1.000,00	2.100,00	47,20	1.000,00	2.100,00	47,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**5.500,00**	**6.400,00**	**4.471,04**	**5.100,00**	**6.000,00**	**4.075,55**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**314.600,00**	**180.000,00**	**114.864,81**	**315.000,00**	**112.100,00**	**115.034,37**
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)**					**314.600,00**	**180.000,00**	**114.864,81**			
Investive Gebarung											
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312		30				210.000,00	220.000,00	
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312							68.300,00	163,35
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**210.000,00**	**288.300,00**	**163,35**
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke Grundablöse		3412	2	40				100,00	100,00	
1/840000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2					400,00	400,00	366,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**500,00**	**500,00**	**366,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**209.500,00**	**287.800,00**	**-202,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**524.500,00**	**399.900,00**	**114.831,72**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840000-346000	Tilgung von Darlehen Bank (ERSTE BANK)		3614		65				20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**504.500,00**	**379.900,00**	**94.831,72**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**										
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Operative Gebarung											
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		14	900,00	900,00	13.576,39	900,00	900,00	13.576,39
2/846000+811001	Mieterträge Bankomat	2115	3115			4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5.300,00**	**5.100,00**	**17.776,39**	**5.300,00**	**5.100,00**	**17.776,39**
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00	110,29	500,00	500,00	110,29
1/846000-451000	Kulturgebäude Beheizung	2221	3221		23	10.700,00	10.400,00	5.375,97	10.700,00	10.400,00	5.375,97
1/846000-454000	Kulturgebäude Reinigungsmaterial	2221	3221		23	500,00	500,00	899,98	500,00	500,00	899,98
1/846000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20		8.400,00	8.191,96		8.400,00	8.191,96

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/846000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienhilfen	2212	3212	20			300,00	303,08		300,00	303,08
1/846000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			1.800,00	1.752,76		1.800,00	1.752,76
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24		4.100,00	3.500,00	2.815,84	4.100,00	3.500,00	3.210,84
1/846000-614000	Kulturgebäude - Instandhaltung	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	1.308,81	3.000,00	3.000,00	1.336,77
1/846000-670000	Kulturgebäude Versicherung	2222	3222	24		1.600,00	1.500,00	1.288,51	1.600,00	1.500,00	
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				38.700,00	38.700,00	38.674,51			
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.400,00	1.300,00	1.336,08	1.400,00	1.300,00	1.336,08
1/846000-711100	Wasser	2225	3225	24		600,00	500,00	191,22	600,00	500,00	191,22
1/846000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	2.100,00	12.000,00	4.000,00	2.100,00	12.000,00
1/846000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		9.000,00	100,00		9.000,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**74.100,00**	**72.600,00**	**74.249,01**	**35.400,00**	**33.900,00**	**34.708,95**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-68.800,00**	**-67.500,00**	**-56.472,62**	**-30.100,00**	**-28.800,00**	**-16.932,56**
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)**					**-68.800,00**	**-67.500,00**	**-56.472,62**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-30.100,00**	**-28.800,00**	**-16.932,56**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-30.100,00**	**-28.800,00**	**-16.932,56**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				42.000,00	41.200,00	41.181,94			
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						133,64			
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12		429.300,00	370.000,00	358.737,20	429.300,00	370.000,00	375.885,98
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			13.300,00	13.100,00		13.300,00	13.100,00	

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1			4.300,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**484.600,00**	**428.600,00**	**400.052,78**	**442.600,00**	**383.100,00**	**375.885,98**
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		9.100,00	8.700,00	9.760,13	9.100,00	8.700,00	9.760,13
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			100,00	14,08		100,00	14,08
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienhilfen	2212	3212	20		300,00	300,00	361,73	300,00	300,00	361,73
1/851000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		1.900,00	1.900,00	2.086,38	1.900,00	1.900,00	2.086,38
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00	1.900,00	43,62			
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalisations-anlagen	2224	3224	24		5.000,00	75.000,00	16.285,15	5.000,00	75.000,00	23.377,15
1/851000-650200	Kreditzinsen WWF	2241	3241	25		13.300,00	14.600,00	15.700,45	13.300,00	14.600,00	15.700,45
1/851000-650500	Kreditzinsen "Siedlungserw. Am Teichfeld"	2241	3241			12.300,00	15.800,00	9.918,49	12.300,00	15.800,00	9.918,49
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				73.200,00	63.800,00	68.942,15			
1/851000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						1.025,00			
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		8.400,00	8.200,00	8.118,40	8.400,00	8.200,00	8.118,40
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		22.000,00	23.500,00	21.527,55	22.000,00	23.500,00	21.527,55
1/851000-722010	Gebührenbremse	2225	3225								1.259,14
1/851000-724000	Reisekosten	2225	3225	24		100,00	100,00	7,37	100,00	100,00	7,37
1/851000-728000	Digitalisierung	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/851000-755000	Beitrag Abwasserverband Rußbachtal-Taschelbach	2233	3233	27		180.000,00	197.700,00	182.133,06	180.000,00	197.700,00	182.133,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**326.900,00**	**412.700,00**	**335.923,56**	**253.500,00**	**347.000,00**	**274.263,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**157.700,00**	**15.900,00**	**64.129,22**	**189.100,00**	**36.100,00**	**101.622,05**
2/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					65.000,00				
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						20,03			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**65.000,00**	**-20,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**157.700,00**	**80.900,00**	**64.109,19**			
Investive Gebarung											
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschluss- u. Ergänzungsabgaben		3334	34					8.000,00	30.800,00	8.155,78
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**8.000,00**	**30.800,00**	**8.155,78**
1/851000-004000	Kanalbauten		3412	2	40				25.000,00		

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1						20.000,00	414.639,70
5/851000-070000	Erweitung Leitungskataster Siedlung "Am Teichfeld"		3411	1						5.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**25.000,00**	**25.000,00**	**414.639,70**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-17.000,00**	**5.800,00**	**-406.483,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**172.100,00**	**41.900,00**	**-304.861,87**
Finanzierungstätigkeit											
6/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1						93.200,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**93.200,00**	**0,00**
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Tilgung W W F		3614		65				62.200,00	60.100,00	59.793,71
1/851000-346040	Tilgung Darlehen "Siedlungserw. Am Teichfeld"		3614						16.000,00	23.500,00	16.000,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**78.200,00**	**83.600,00**	**75.793,71**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-78.200,00**	**9.600,00**	**-75.793,71**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**93.900,00**	**51.500,00**	**-380.655,58**
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
852000	**Müllbeseitigung**										
Operative Gebarung											
2/852000+808000	Verkauf von Müllsäcken	2116	3116		16	1.500,00	1.500,00	1.590,86	1.500,00	1.500,00	1.536,31
2/852000+816000	Kostenersätze Glas - Papier....	2114	3114		13	5.000,00	4.700,00	4.764,39	5.000,00	4.700,00	4.764,39
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						222,73			
2/852000+829000	Bauschutt	2116	3116		18	6.900,00	5.000,00	4.622,60	6.900,00	5.000,00	4.622,60
2/852000+829010	Erde	2116	3116		18	1.000,00	3.200,00	334,55	1.000,00	2.000,00	727,28
2/852000+829020	Inertstoffe	2116	3116		18	500,00	500,00	378,82	500,00	500,00	378,82
2/852000+829030	Altreifen	2116	3116		18	600,00	500,00	680,88	600,00	500,00	680,88
2/852000+829040	Sondermüll	2116	3116			700,00	700,00	749,50	700,00	700,00	749,50
2/852000+852000	Müllbehandlungsgebühr	2113	3113		12	162.000,00	131.500,00	128.480,56	162.000,00	131.500,00	131.811,45
2/852000+852100	Abfallbehandlungsabgabe	2113	3113		12	64.500,00	64.000,00	58.860,12	64.500,00	64.000,00	60.322,39
2/852000+852200	Kompostierung-Gebühren	2113	3113		12	500,00	1.000,00	1.092,68	500,00	1.000,00	1.092,68
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**243.200,00**	**212.600,00**	**201.777,69**	**243.200,00**	**211.400,00**	**206.686,30**
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00	399,00	500,00	500,00	399,00
1/852000-413000	Ankauf von Müllsäcken	2221	3221		23	500,00	300,00	1.275,30	500,00	300,00	1.275,30
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	11.800,00	11.300,00	12.485,51	11.800,00	11.300,00	12.485,51

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten ArbeiterInnen	2211	3211	20			841,46			841,46
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		100,00	52,38		100,00	52,38
1/852000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	500,00	494,65	400,00	500,00	494,65
1/852000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.500,00	2.400,00	2.839,73	2.500,00	2.400,00	2.839,73
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	3.000,00	121,69			
1/852000-618000	Instandhaltung u. Erhaltung d. Deponien	2224	3224	24	10.000,00	12.400,00	7.656,43	10.000,00	12.400,00	7.656,43
1/852000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	100,00	100,00	41,69	100,00	100,00	41,69
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.194,96			
1/852000-700000	Deponiegebühren	2223	3223	24	57.600,00	53.800,00	60.428,05	57.600,00	53.800,00	60.428,05
1/852000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	22.100,00	18.568,61	20.000,00	22.100,00	18.568,61
1/852000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	100,00	100,00	19,85	100,00	100,00	19,85
1/852000-728000	Sondermüll	2225	3225	24	3.000,00	4.200,00	3.744,95	3.000,00	4.200,00	3.744,95
1/852000-728100	Sperrmüll	2225	3225	24	13.900,00	13.500,00	11.438,55	13.900,00	13.500,00	11.438,55
1/852000-728200	Kompostierung der biogenen Abfälle	2225	3225	24	23.000,00	22.900,00	22.964,25	23.000,00	22.900,00	22.964,25
1/852000-728300	Altpapierentsorgung	2225	3225	24	13.500,00	13.100,00	13.523,95	13.500,00	13.100,00	13.523,95
1/852000-728400	Entsorgung Bauschutt	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	1.456,05	2.300,00	2.300,00	1.456,05
1/852000-728500	Grünschnitt-Lagerung Kompostierung	2225	3225	24	7.400,00	7.200,00	6.914,82	7.400,00	7.200,00	6.914,82
1/852000-755000	Beitrag an Abfallwirtschaftsverband	2233	3233	27			495,00			495,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**168.200,00**	**171.000,00**	**166.956,88**	**166.600,00**	**166.800,00**	**165.640,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**75.000,00**	**41.600,00**	**34.820,81**	**76.600,00**	**44.600,00**	**41.046,07**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**75.000,00**	**41.600,00**	**34.820,81**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**76.600,00**	**44.600,00**	**41.046,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**76.600,00**	**44.600,00**	**41.046,07**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
853000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Operative Gebarung											
2/853000+811010	Mieten und Betriebskosten (Gmoabauernladen) 0%	2115	3115		14	3.700,00	2.900,00	2.880,00	3.700,00	2.900,00	2.880,00
2/853000+811020	Verein Klemmbaustein....	2115	3115			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**4.900,00**	**4.100,00**	**2.880,00**	**4.900,00**	**4.100,00**	**2.880,00**
1/853000-451000	Beheizung	2221	3221		23			-2.226,15			-2.226,15
1/853000-600000	Strom	2222	3222		24	200,00	100,00	940,30	200,00	100,00	983,63
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	8.000,00	8.000,00	453,87	8.000,00	8.000,00	453,87
1/853000-670000	Versicherung	2222	3222		24	500,00	500,00	256,94	500,00	500,00	256,94
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	1.000,00	1.100,00	609,76	1.000,00	1.100,00	609,76
1/853000-711100	Wasser	2225	3225		24	100,00	100,00	93,09	100,00	100,00	93,09
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**9.800,00**	**9.800,00**	**127,81**	**9.800,00**	**9.800,00**	**171,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4.900,00**	**-5.700,00**	**2.752,19**	**-4.900,00**	**-5.700,00**	**2.708,86**
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)**					**-4.900,00**	**-5.700,00**	**2.752,19**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4.900,00**	**-5.700,00**	**2.708,86**
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**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4.900,00**	**-5.700,00**	**2.708,86**
853100	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Operative Gebarung											
2/853100+811000	Mieten und Betriebskosten (20 %) (Fa. Kastner)	2115	3115		14	7.000,00	7.000,00	6.930,72	7.000,00	7.000,00	6.930,72
2/853100+811010	Mieten Amtsgebäude	2115	3115		14	21.100,00	20.500,00	26.543,31	21.100,00	20.500,00	26.634,22
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**28.100,00**	**27.500,00**	**33.474,03**	**28.100,00**	**27.500,00**	**33.564,94**
1/853100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	4.700,00	4.600,00	4.492,82	4.700,00	4.600,00	4.492,82
1/853100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211				100,00	48,38		100,00	48,38

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/853100-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	168,04	200,00	200,00	168,04
1/853100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	968,91	1.000,00	1.000,00	968,91
1/853100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	61,99			
1/853100-614000	Instandhaltung des Amtsgebäudes	2224	3224	24	500,00	1.000,00	15,72	500,00	1.000,00	15,72
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	125,63			
1/853100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					4.013,60			
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	3.000,00	1.717,34	1.500,00	3.000,00	1.717,34
1/853100-724000	Reisegebühren	2225	3225		100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
1/853100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27		4.200,00	4.025,00		4.200,00	4.025,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**8.300,00**	**14.600,00**	**15.657,43**	**8.100,00**	**14.300,00**	**11.456,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**19.800,00**	**12.900,00**	**17.816,60**	**20.000,00**	**13.200,00**	**22.108,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**19.800,00**	**12.900,00**	**17.816,60**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**20.000,00**	**13.200,00**	**22.108,73**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**20.000,00**	**13.200,00**	**22.108,73**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
875	**Straßenverkehrsbetriebe**									
875000	**Straßenverkehrsbetriebe**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/875000-720001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Festlbus	2225	3225			500,00	500,00	316,35	500,00	500,00	520,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**316,35**	**500,00**	**500,00**	**520,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-500,00**	**-500,00**	**-316,35**	**-500,00**	**-500,00**	**-520,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-500,00**	**-500,00**	**-316,35**			
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)**								**-500,00**	**-500,00**	**-520,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500,00**	**-500,00**	**-520,00**
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**										
894	**Stadthallen, Kongresshäuser**										
894000	**Gemeindezentrum**										
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**
5/894000-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40					12.900,00	30.000,00	19.237,04
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**12.900,00**	**30.000,00**	**19.237,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-12.900,00**	**-30.000,00**	**-19.237,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-12.900,00**	**-30.000,00**	**-19.237,04**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-12.900,00**	**-30.000,00**	**-19.237,04**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Finanzabteilung u. Finanzverwaltung**									
Operative Gebarung										
2/900000+828000	Umsatzsteuer (refundierte)	2116	3116	18	35.000,00	20.500,00	46.278,46	35.000,00	20.500,00	46.278,46
2/900000+868000	Nicht behobener Pachtschilling	2124	3124	16	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**	**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**
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)**				**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**	**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**37.000,00**	**22.500,00**	**48.228,46**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen der Giro- und Sparkonten	2131	3131	14	100,00	100,00	131,22	100,00	100,00	131,22
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**131,22**	**100,00**	**100,00**	**131,22**
1/910000-650000	Zinsen für Kassenkredit	2241	3241	25	1.000,00	3.500,00	12.908,12	1.000,00	3.500,00	12.908,12
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.500,00	3.892,90	1.500,00	1.500,00	3.892,90
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben),	2225	3225	24	100,00	100,00	-58,57	100,00	100,00	-58,57
1/910000-729000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	32,82	100,00	100,00	32,82
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.700,00**	**5.200,00**	**16.775,27**	**2.700,00**	**5.200,00**	**16.775,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.600,00**	**-5.100,00**	**-16.644,05**	**-2.600,00**	**-5.100,00**	**-16.644,05**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-5.100,00**	**-16.644,05**			
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)**					**-2.600,00**	**-5.100,00**	**-16.644,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-5.100,00**	**-16.644,05**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**							
912000	**Rücklagen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			200.132,33			
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200.138,15			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**-5,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-5,82**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Operative Gebarung											
2/920000+816000	Nö. Seuchenvorsorgeabgabe Gemeindeanteil	2114	3114		13	800,00	600,00	749,93	800,00	600,00	749,93
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111		10	23.000,00	20.700,00	21.575,64	23.000,00	23.000,00	26.154,42
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111		10	99.000,00	85.700,00	96.419,81	99.000,00	86.000,00	106.957,30
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111		10	50.000,00	45.000,00	63.525,26	50.000,00	50.000,00	63.309,05
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111		10	6.200,00	6.400,00	5.771,50	6.200,00	6.300,00	6.211,53
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111		10	49.000,00	45.000,00	49.740,98	49.000,00	50.000,00	49.742,53
2/920000+849000	Nebenansprüche und Mahngebühren	2111	3111		10	100,00	100,00	98,14	100,00	100,00	326,08
2/920000+850000	Aufschließungsbeiträge	2111	3111		10	50.000,00	150.000,00	263.642,30	50.000,00	150.000,00	270.979,38
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		10	7.100,00	7.400,00	9.922,46	9.000,00	7.400,00	10.670,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**285.200,00**	**360.900,00**	**511.446,02**	**287.100,00**	**373.400,00**	**535.100,32**
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)**					**285.200,00**	**360.900,00**	**511.446,02**	**287.100,00**	**373.400,00**	**535.100,32**
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)**					**285.200,00**	**360.900,00**	**511.446,02**			
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)**								**287.100,00**	**373.400,00**	**535.100,32**
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)**								**287.100,00**	**373.400,00**	**535.100,32**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Operative Gebarung											
2/921000+834000	Interessentenbeitrag Anteil Gemeinde	2111	3111		10	600,00	300,00	848,88	600,00	300,00	848,88
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	8.500,00	8.000,00	8.593,32	8.500,00	8.000,00	8.593,32
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**	**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**	**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**			
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)**					**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**9.100,00**	**8.300,00**	**9.442,20**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**							
925000	**Ertragsanteile**							
Operative Gebarung								
2/925000+859400	Abgabenertragsanteil n.Bev. Schlüssel (inkl.KEST)	2112 3112 11	1.898.000,00	1.806.000,00	1.729.694,29	1.898.000,00	1.806.000,00	1.729.694,29
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**	**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**
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)**		**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**	**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**			
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)**					**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**
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)**					**1.898.000,00**	**1.806.000,00**	**1.729.694,29**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Finanzzuweisunge u. Zuschüsse**										
Operative Gebarung											
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen BZ I	2121	3121		15	215.700,00	217.600,00	240.278,93	215.700,00	217.600,00	240.278,93
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**	**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**
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)**					**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**	**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**215.700,00**	**217.600,00**	**240.278,93**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Operative Gebarung											
2/941000+860000	Finanzzuweisungen des Bundes	2121	3121		15	15.700,00	15.500,00	15.322,00	15.700,00	15.500,00	15.322,00
2/941000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					46.217,00			46.217,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**	**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**
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)**					**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**	**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**15.700,00**	**15.500,00**	**61.539,00**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**							
944000	**Zuschüsse nach dem Katastr.Fondgesetz**							
Operative Gebarung								
2/944000+860000	Katastrophenschäden - Wiederherstellung	2121 3121 15		500,00	26.475,92		500,00	26.475,92
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**500,00**	**26.475,92**	**0,00**	**500,00**	**26.475,92**
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**	**500,00**	**26.475,92**	**0,00**	**500,00**	**26.475,92**
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)**		**0,00**	**500,00**	**26.475,92**			
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)**					**0,00**	**500,00**	**26.475,92**
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)**					**0,00**	**500,00**	**26.475,92**
98	**Haushaltsausgleich**							
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**							
Operative Gebarung								
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1.700,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	35.000,00	129.800,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**35.000,00**	**129.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-35.000,00**	**-128.100,00**	**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)**		**-35.000,00**	**-128.100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**							
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**							
990000	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**							
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**
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotential Rücklage	2401		20.100,00	145.751,50			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**-20.100,00**	**-145.751,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-20.100,00**	**-145.751,50**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**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**

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow**							
991000	**Rückersetzte nicht absetzbare Einnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/991000-691000	Abschreibungen	2225 3225 24	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-700,00**	**-700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-700,00**	**-700,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-700,00**	**-700,00**	**0,00**

E N T W U R F

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.526.800,00		
212	Erträge aus Transfers	752.200,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.279.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-118.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-118.600,00		
Finanzwirksame Erträge		4.160.500,00		
221	Personalaufwand		697.100,00	
222	Sachaufwand		1.857.100,00	
223	Transferaufwand		1.485.900,00	
224	Finanzaufwand		112.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.152.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-6.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-743.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-749.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.402.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.160.500,00	3.402.800,00	**757.700,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	210.000,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	8.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		218.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		380.000,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		77.700,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			457.700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-305.000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-305.000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.073.500,00	3.860.500,00	**213.000,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**100.000,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**313.000,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		313.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		313.000,00	0,00	**313.000,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		35.000,00	**-35.000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		313.000,00	35.000,00	**278.000,00**

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000030 Feuerwehrauto (2024 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten:	574.541,23								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**272.100,00**	**302.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**574.500,00**	**302.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.900,00**
5/163000-040000	HLF-3 FF Niederkreuzstetten		574.500,00	302.400,00					876.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2026		**0,00**	**-302.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-302.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**135.000,00**	**268.700,00**	**170.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**75.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		75.000,00	25.000,00					100.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**135.000,00**	**175.800,00**	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.600,00**
6/163000+301100	Kapitaltransfers von Ländern USt. Rückvergütung		95.800,00	95.800,00					191.600,00
6/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	135.000,00	80.000,00	50.000,00					265.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**
6/163000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		24.300,00						24.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**164.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.400,00**
6/163000+303000	Anzahlung übernimmt die FF		164.400,00						164.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2026		**0,00**	**-170.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.800,00**
Finanzierungsergebnis 1000030		**135.000,00**	**-3.400,00**	**-131.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**131.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000020 Straßenbau (2020 bis 2055)									
Geplante Gesamtkosten: 260.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.065.033,12**	**120.000,00**	**270.000,00**	**96.900,00**	**77.500,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**1.783.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.065.033,12**	**120.000,00**	**270.000,00**	**96.900,00**	**77.500,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**1.783.400,00**
5/612000-002000	Straßenbauten	568.220,64	80.000,00	260.000,00	86.900,00	67.500,00	67.000,00	67.000,00	1.196.600,00
5/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	496.812,48	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	586.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.173.470,85**	**100.000,00**	**284.500,00**	**96.900,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**1.894.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**38.429,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400,00**
5/612000-729960	Richtigstellung Rücklagengebarung lt NÖ LR	-382.590,14							-382.600,00
6/612000+829960	Übernahme Ist-Überschuss aus 2019	421.019,34							421.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**884.400,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**1.554.400,00**
6/612000+301000	Förderung ESPG	31.300,00							31.300,00
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZ III	30.000,00	100.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	700.000,00
6/612000+871100	Bedarfszuweisung	805.000,00							805.000,00
6/612000+871120	Förderung ESPG	18.100,00							18.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**250.641,65**	**0,00**	**34.500,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	250.641,65							250.600,00
6/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			34.500,00	16.900,00				51.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000020		**108.437,73**	**-20.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**111.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**88.400,00**	**102.900,00**	**102.900,00**	**105.400,00**	**108.400,00**	**111.400,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000022 Güterwegeerhaltung (2020 bis 2055)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**132.775,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**252.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**132.775,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**252.800,00**
5/710000-002000	Güterwege	132.775,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	252.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**93.805,16**	**59.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**252.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**3.484,72**	**49.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**102.500,00**
6/710000+829910	Sonstige Vorhaben Güterwege	3.484,72							3.500,00
6/710000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**63.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**123.100,00**
6/710000+301000	Abteilung Güterwege (ST8)	36.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.600,00
6/710000+871000	Bedarfszuweisung	26.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**27.220,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	27.220,44							27.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000022		**-38.970,04**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000831 Freibad Sanierung (2020 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**70.187,83**	**37.600,00**	**90.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**70.187,83**	**120.200,00**	**90.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.400,00**
5/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.494,91		90.000,00	7.000,00				152.500,00
5/831000-042742	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		120.200,00						120.200,00
5/831000-050000	Sonderanlagen	14.692,92							14.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2026		**0,00**	**-82.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**84.555,45**	**120.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**35.634,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,00**
6/831000+829960	Übernahme Ist-Überschuss aus 2019	35.634,70							35.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**20.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/831000+871000	Bedarfszuweisung	20.000,00	80.000,00						100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**28.920,75**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.100,00**
6/831000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	28.920,75	40.200,00						69.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000831		**14.367,62**	**82.600,00**	**-90.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**97.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1851000	**Kanalbau "Am Teichfeld" (2024 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**472.482,09**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**472.482,09**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.500,00**
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	472.482,09	20.000,00						492.500,00
5/851000-070000	Erweitung Leitungskataster Siedlung "Am Teichfeld"		5.000,00						5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**400.000,00**	**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		4.300,00						4.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**400.000,00**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.200,00**
162/21103	Kanalbau "Siedlungserweiterung Am Teichfeld" -8010	400.000,00							400.000,00
21/9	Kanalbau "Siedlungserweiterung Am Teichfeld"		93.200,00						93.200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851000		**-72.482,09**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1846000	**Zubau Gemeindezentrum (2022 bis 2027)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**42.746,39**	**24.400,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**42.746,39**	**30.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.600,00**
5/894000-010000	Gebäude und Bauten	42.746,39	30.000,00	12.900,00					85.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2026		**0,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/894000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	80.000,00							80.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1846000		**37.253,61**	**-24.400,00**	**-12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1000030 Feuerwehrauto (2024 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	272.100,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	135.000,00	268.700,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00
	135.000,00	-3.400,00	-131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000020 Straßenbau (2020 bis 2055)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.065.033,12	120.000,00	270.000,00	96.900,00	77.500,00	77.000,00	77.000,00	1.783.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.173.470,85	100.000,00	284.500,00	96.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.894.900,00
	108.437,73	-20.000,00	14.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	111.400,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	88.400,00	102.900,00	102.900,00	105.400,00	108.400,00	111.400,00	
1000022 Güterwegeerhaltung (2020 bis 2055)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	132.775,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	252.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	93.805,16	59.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	252.800,00
	-38.970,04	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000831 Freibad Sanierung (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.187,83	37.600,00	90.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84.555,45	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00
	14.367,62	82.600,00	-90.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	97.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851000 Kanalbau "Am Teichfeld" (2024 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	472.482,09	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	400.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
	-72.482,09	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846000 Zubau Gemeindezentrum (2022 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.746,39	24.400,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	37.253,61	-24.400,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**183.606,83**	**146.300,00**	**-220.000,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**111.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**329.900,00**	**109.900,00**	**102.900,00**	**105.400,00**	**108.400,00**	**111.400,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**183.606,83**	**146.300,00**	**-220.000,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**111.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**329.900,00**	**109.900,00**	**102.900,00**	**105.400,00**	**108.400,00**	**111.400,00**	

ENTWURF

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2202500	**Sonstige Investitionen (2024 bis 2029)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**19.000,00**	**77.700,00**	**17.800,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**19.000,00**	**77.700,00**	**17.800,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00		
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		1.300,00				
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00				
1/061000-010000	Gebäude und Bauten						
1/211000-010000	Gebäude und Bauten						
1/211000-020000	Ankauf von Maschinen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
1/211000-042000	Amts- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00		
1/211000-042200	Schulmöbel, Lehrmittel	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1/211000-070000	Mampf App						
1/240000-042200	Anschaffungen - Möbel, Spiele	1.500,00	500,00	600,00	600,00		
1/240000-070000	Mampf App						
1/262000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen						
1/612000-042100	Ankauf von Hinweistafeln	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/612000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00		
1/633000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00		
1/640000-050000	Ankauf von Verkehrszeichen u. -spiegeln	1.000,00	500,00	500,00	500,00		
1/699000-040000	Fahrzeuge						
1/817000-050000	Urnengräber		19.000,00				
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen						
1/820000-030000	Ankauf Werkzeuge	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/820000-040000	Fahrzeuge						
1/820000-042200	Betriebsausstattung	900,00	900,00	900,00	900,00		
1/831000-042200	Betriebsausstattung						
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke Grundablöse	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/840000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	400,00	400,00	400,00	400,00		
1/851000-004000	Kanalbauten		25.000,00				

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1/852000-020000	Ankauf von Maschinen						
Finanzierungsergebnis 2202500		**-19.000,00**	**-77.700,00**	**-17.800,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

ENTWURF

ENTWURF

Dienstpostenplan Voranschlag 2027

Marktgem.Kreuzstetten
Kirchenplatz 5
2124 Niederkreuzstetten

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG)	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Zahl der Funktionsdienstposten	Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Bezeichnung	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO / GVBG)	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Personalzulage	Hinweis
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	0,88	5	V1	0,88	a	1	Amtsleitung	7	FL2	Ja	
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	0,75	5	V1	0,75	d	4	Kassenverwalter	6	FE1		
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	1,13	5	V1								
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.1.	0,50	6	V2								
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.	1,00	5	T1	1	d	4	Bauhofleiter	6	FE1	Ja	
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.	2,65	5	T1								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12 / 7.1.	4,36	4	P1								
Technischer Dienst	Fachdienst	Schulwart	16 / 2.1.	1,00	4	T1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Schulwart	16 / 2.1.	0,40	2	A2								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Erzieherdienst	48 / 7.3.	0,50	6	P2								

Anzahl FTE: 13,17 **Anzahl Funktionsdienstposten: 2,63**

ENTWURF

ENTWURF

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3]	VBÄ [3]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	17,00	12,64	492.400,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	57.700,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	17,00	12,64	550.100,00	3.500,00	137.100,00	0,00	690.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3]	VBÄ [3]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

ENTWURF

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

ENTWURF

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

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

E N T W U R F

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		286.900,00	286.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.898.000,00	1.898.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.243.600,00	549.300,00	694.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.200,00	54.000,00	11.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	633.600,00	620.300,00	13.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		143.300,00	135.300,00	8.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4.270.700,00**	**3.543.900,00**	**726.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		690.700,00	658.800,00	31.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.078.800,00	878.300,00	200.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.485.900,00	1.305.900,00	180.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	112.400,00	86.800,00	25.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.367.800,00**	**2.929.800,00**	**438.000,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	773.000,00	748.000,00	25.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-210.000,00	-210.000,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**563.000,00**	**538.000,00**	**25.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**339.900,00**	**76.100,00**	**263.800,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-78.200,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**185.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**261.700,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**1.948.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**34.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.913.800,00**	**0,00**
2/021000+816000	Statistik	Ersatz für statist. Erhebungen	100,00	
2/925000+859400	Ertragsanteile	Abgabenertragsanteil n.Bev. Schlüssel (inkl.KEST)	1.898.000,00	
2/941000+860000	Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen des Bundes	15.700,00	
6/612000+300742	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	34.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**597.700,00**	**415.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**95.800,00**	**0,00**
Summe Transfers			**501.900,00**	**415.500,00**
2/024000+816000	Wahlamt	Kostenbeitrag für Wahlen	1.600,00	
2/441000+861000	Behebung von Notständen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200,00	
2/562000+861000	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.100,00	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.300,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisunge u. Zuschüsse	Laufende Transferzahlungen BZ I	215.700,00	
6/163000+301100	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern USt. Rückvergütung	95.800,00	
6/612000+871000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln BZ III	250.000,00	
1/419000-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag		5.400,00
1/419000-751100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfeumlage		323.000,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage		79.700,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag NÖ Sanitätsgruppengemeinde		7.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**1.100,00**	**598.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.100,00**	**598.000,00**
2/010000+862000	Gemeindeamt	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds, Amtshaftungsausgleichsfonds	1.100,00	
1/562000-752000	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	NÖKAS (Zweckaufwand)		598.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**7.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**7.900,00**

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**7.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**7.900,00**
1/022000-752000	Standesamt	Beitrag an Standesamts- u. Staatsb. Wolkersdorf		7.900,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**100,00**
1/439000-768100	Jugendwohlfahrt	Sonstige Maßnahmen Tagesmütter		100,00
	Gesamtsumme		**2.547.100,00**	**1.021.500,00**

E N T W U R F

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	65.000,00			65.000,00	65.020,03	65.020,03	ZW 11 294011 AT27 2011 1200 8062 8114
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.020,03**	**65.020,03**	
8/9990935/00003	Allgemeine Rücklage - Sparbuch ERSTE	912000	38.800,00			38.800,00	38.828,39	38.828,39	ZW 3 295003 AT49 2011 1202 7099 0800
8/9990935/00007	Allgemeine Rücklage - ERSTE Sparkonto 08	912000	135.100,00			135.100,00	135.132,33	135.132,33	ZW 8 295007 AT92 2011 1200 8062 8108
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**173.900,00**	**0,00**	**0,00**	**173.900,00**	**173.960,72**	**173.960,72**	
8/9997935/00001	Eröffnungsrücklage aus bis zu 50 % des EB Saldos ohne ZMR	912000	4.895.600,00			4.895.600,00			
8/9997935/00002	Haushaltspotential Rücklage	990000	100.000,00			100.000,00			
	Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		**4.995.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.995.600,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**5.234.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.500,00**	**238.980,75**	**238.980,75**	

E N T W U R F

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
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												
1/2 ERSTE BANK Mistelbach Kindergartenausbau AT54 2011 1200 8062 8′	240000	AT	2024 - 2039 EUR/3,380%	1.417.500,00	1.259.800,00		83.700,00	49.600,00	133.300,00		1.176.100,00	133.300,00
1/1004000 ERSTE BANK Mistelbach Grundstückskauf "Kirchenplatz 7" AT06201112008062810⁴	840000	AT	2016 - 2031 EUR/1,377% FIX verzinst	300.000,00	90.000,00		20.000,00	1.200,00	21.200,00		70.000,00	21.200,00
1/2004001 ERSTE BANK Mistelbach Sanierung Volksschule (200-806-281/06) 200-806-281/06	211000	AT	2019 - 2033 EUR/1,740% FIX verzinst	1.317.700,00	614.900,00		87.800,00	10.300,00	98.100,00		527.100,00	98.100,00
4/2003000 Raiffeisenkasse Wolkersdorf reg. Gen.m.b.H. Abwasserbeseitigung BA 01 601-00.053.512	851000	AT	1993 - 2036 EUR/2,000% normal verzinst	2.023.357,05	588.100,00		62.200,00	13.300,00	75.500,00		525.900,00	75.500,00

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
162/21100	211000	AT	2018 - 2033	700.000,00	303.300,00		46.700,00	5.000,00	51.700,00		256.600,00	51.700,00
VOLKSBANK WIEN AG												
Darlehen Zubau u. Sanierung Volksschule			EUR/1,710%									
46686098008												
162/21101	211000	AT	2019 - 2033	571.620,00	265.400,00		40.800,00	4.300,00	45.100,00		224.600,00	45.100,00
VOLKSBANK WIEN AG				*700.000,00*								
Darlehen Zubau u. Sanierung Volksschule, Bauphase 3			EUR/1,710%									
46686098016												
162/21101	240000	AT	2019 - 2033	128.380,00	59.600,00		9.200,00	1.000,00	10.200,00		50.400,00	10.200,00
VOLKSBANK WIEN AG				*700.000,00*								
Darlehen Zubau u. Sanierung Volksschule, Bauphase 3			EUR/1,710%									
46686098016												
162/21102	240000	AT	2024 - 2039	735.200,00						16.500,00		-16.500,00
VOLKSBANK WIEN AG												
Kindergartenausbau (8002)			EUR/4,000%									
48405928002												
162/21103	851000	AT	2024 - 2049	400.000,00	368.000,00		16.000,00	12.300,00	28.300,00	13.300,00	352.000,00	15.000,00
VOLKSBANK WIEN AG												
Kanalbau "Siedlungserweiterung Am Teichfeld" -8010			EUR/3,380%									
48405928010												
1743/1	639000	AT	2026 - 2050	340.000,00	326.400,00		13.600,00	12.900,00	26.500,00		312.800,00	26.500,00
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und												
Hochwasserschutz, IBAN: AT10 5300 0004 6650 3509			EUR/4,000%									
Kto. Nr. 00466503509,												
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**3.875.500,00**	**0,00**	**380.000,00**	**109.900,00**	**489.900,00**	**29.800,00**	**3.495.500,00**	**460.100,00**

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
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												
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)					**3.875.500,00**	**0,00**	**380.000,00**	**109.900,00**	**489.900,00**	**29.800,00**	**3.495.500,00**	**460.100,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**2.919.400,00**	**0,00**	**301.800,00**	**84.300,00**	**386.100,00**	**16.500,00**	**2.617.600,00**	**369.600,00**
Davon Quasi-KG *)					**956.100,00**	**0,00**	**78.200,00**	**25.600,00**	**103.800,00**	**13.300,00**	**877.900,00**	**90.500,00**

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

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	8.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	7.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	25.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.000,00
8	Dienstleistungen	134.600,00	92.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**134.600,00**	**134.600,00**

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

Leasingspiegel (Anlage 6i)

ENTWURF

Finanzierungsleasing

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
HAKO Citymaster 650 (820000)	01.10.2021 - 30.09.2029 8,00	88.421,42		11.700,00		2,75	32.175,00
Ford Transit Pritsche 2,0 EcoBlue (820000)	01.04.2022 - 31.03.2027 5,00			3.200,00		0,24	3.200,00
Summe		**88.421,42**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**		**35.375,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	**126.000,00**	**6.400,00**	**0,00**	**132.400,00**
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	126.000,00	6.400,00		132.400,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	**126.000,00**	**6.400,00**	**0,00**	**132.400,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

ENTWURF

ENTWURF

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.526.800,00	3.509.600,00	3.736.300,00	3.781.700,00	3.836.400,00
212	Erträge aus Transfers	752.200,00	525.400,00	504.300,00	495.700,00	494.500,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**4.279.100,00**	**4.035.100,00**	**4.240.700,00**	**4.277.500,00**	**4.331.000,00**
221	Personalaufwand	697.100,00	712.800,00	728.700,00	747.500,00	765.300,00
222	Sachaufwand	1.857.100,00	1.786.100,00	1.759.400,00	1.759.900,00	1.765.500,00
223	Transferaufwand	1.485.900,00	1.547.600,00	1.628.800,00	1.714.000,00	1.804.900,00
224	Finanzaufwand	112.400,00	103.400,00	94.000,00	84.600,00	75.000,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.152.500,00**	**4.149.900,00**	**4.210.900,00**	**4.306.000,00**	**4.410.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**126.600,00**	**-114.800,00**	**29.800,00**	**-28.500,00**	**-79.700,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**126.600,00**	**-114.800,00**	**29.800,00**	**-28.500,00**	**-79.700,00**

E N T W U R F

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.493.600,00	3.499.800,00	3.726.600,00	3.771.800,00	3.827.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	633.600,00	408.600,00	389.200,00	389.500,00	388.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.127.300,00**	**3.908.500,00**	**4.115.900,00**	**4.161.400,00**	**4.215.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	690.700,00	706.700,00	724.100,00	741.400,00	759.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.077.500,00	1.042.600,00	1.034.900,00	1.052.100,00	1.077.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.485.900,00	1.547.600,00	1.628.800,00	1.714.000,00	1.804.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.400,00	103.400,00	94.000,00	84.600,00	75.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.366.500,00**	**3.400.300,00**	**3.481.800,00**	**3.592.100,00**	**3.716.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**760.800,00**	**508.200,00**	**634.100,00**	**569.300,00**	**498.900,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.000,00				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	143.300,00	29.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**353.300,00**	**29.900,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	773.000,00	141.700,00	115.500,00	115.300,00	115.600,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**773.000,00**	**141.700,00**	**115.500,00**	**115.300,00**	**115.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-419.700,00**	**-111.800,00**	**-90.500,00**	**-90.300,00**	**-90.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**341.100,00**	**396.400,00**	**543.600,00**	**479.000,00**	**408.300,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.000,00	384.500,00	389.300,00	394.300,00	389.400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**380.000,00**	**384.500,00**	**389.300,00**	**394.300,00**	**389.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-380.000,00**	**-384.500,00**	**-389.300,00**	**-394.300,00**	**-389.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.900,00**	**11.900,00**	**154.300,00**	**84.700,00**	**18.900,00**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.526.800,00**	**3.509.600,00**	**3.736.300,00**	**3.781.700,00**	**3.836.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	285.000,00	288.400,00	470.300,00	471.900,00	383.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.898.000,00	1.936.000,00	1.974.700,00	2.014.200,00	2.149.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	677.300,00	678.600,00	680.000,00	681.300,00	686.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	202.500,00	180.800,00	185.100,00	188.800,00	192.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	363.800,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.200,00	62.000,00	62.400,00	61.700,00	61.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**752.200,00**	**525.400,00**	**504.300,00**	**495.700,00**	**494.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	627.200,00	402.000,00	382.900,00	382.300,00	381.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.600,00	6.300,00	7.200,00	6.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.600,00	116.800,00	115.100,00	106.200,00	106.200,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**4.279.100,00**	**4.035.100,00**	**4.240.700,00**	**4.277.500,00**	**4.331.000,00**
221	**Personalaufwand**	**697.100,00**	**712.800,00**	**728.700,00**	**747.500,00**	**765.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	553.600,00	566.700,00	581.300,00	595.800,00	610.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.100,00	140.000,00	142.800,00	145.600,00	148.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	6.100,00	4.600,00	6.100,00	5.900,00
222	**Sachaufwand**	**1.857.100,00**	**1.786.100,00**	**1.759.400,00**	**1.759.900,00**	**1.765.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.100,00	153.200,00	157.500,00	162.700,00	166.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.400,00	204.900,00	210.500,00	216.200,00	222.400,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	79.700,00	76.800,00	69.900,00	65.600,00	65.800,00
2224	Instandhaltung	184.200,00	165.500,00	164.200,00	165.900,00	169.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	490.400,00	452.200,00	442.800,00	452.600,00	463.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	743.300,00	733.500,00	714.500,00	696.900,00	677.900,00
223	**Transferaufwand**	**1.485.900,00**	**1.547.600,00**	**1.628.800,00**	**1.714.000,00**	**1.804.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.248.300,00	1.306.500,00	1.383.300,00	1.465.000,00	1.552.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	210.000,00	212.800,00	216.600,00	219.400,00	222.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.600,00	28.300,00	28.900,00	29.600,00	30.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**112.400,00**	**103.400,00**	**94.000,00**	**84.600,00**	**75.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	110.900,00	101.800,00	92.400,00	82.900,00	73.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**4.152.500,00**	**4.149.900,00**	**4.210.900,00**	**4.306.000,00**	**4.410.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**126.600,00**	**-114.800,00**	**29.800,00**	**-28.500,00**	**-79.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**126.600,00**	**-114.800,00**	**29.800,00**	**-28.500,00**	**-79.700,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.493.600,00**	**3.499.800,00**	**3.726.600,00**	**3.771.800,00**	**3.827.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	286.900,00	288.700,00	470.700,00	472.100,00	383.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.898.000,00	1.936.000,00	1.974.700,00	2.014.200,00	2.149.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	677.300,00	678.600,00	680.000,00	681.300,00	686.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	202.400,00	180.700,00	185.000,00	188.700,00	192.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	363.800,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65.200,00	52.000,00	52.400,00	51.700,00	51.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**633.600,00**	**408.600,00**	**389.200,00**	**389.500,00**	**388.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	627.200,00	402.000,00	382.900,00	382.300,00	381.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.600,00	6.300,00	7.200,00	6.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.127.300,00**	**3.908.500,00**	**4.115.900,00**	**4.161.400,00**	**4.215.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**690.700,00**	**706.700,00**	**724.100,00**	**741.400,00**	**759.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	553.600,00	566.700,00	581.300,00	595.800,00	610.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.100,00	140.000,00	142.800,00	145.600,00	148.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.077.500,00**	**1.042.600,00**	**1.034.900,00**	**1.052.100,00**	**1.077.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.800,00	153.200,00	157.500,00	161.800,00	166.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.400,00	204.900,00	210.500,00	216.200,00	222.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.700,00	76.800,00	69.900,00	65.600,00	65.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.200,00	165.500,00	164.200,00	165.900,00	169.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	455.400,00	442.200,00	432.800,00	442.600,00	453.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.485.900,00**	**1.547.600,00**	**1.628.800,00**	**1.714.000,00**	**1.804.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.248.300,00	1.306.500,00	1.383.300,00	1.465.000,00	1.552.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	210.000,00	212.800,00	216.600,00	219.400,00	222.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.600,00	28.300,00	28.900,00	29.600,00	30.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**112.400,00**	**103.400,00**	**94.000,00**	**84.600,00**	**75.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	110.900,00	101.800,00	92.400,00	82.900,00	73.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.366.500,00**	**3.400.300,00**	**3.481.800,00**	**3.592.100,00**	**3.716.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**760.800,00**	**508.200,00**	**634.100,00**	**569.300,00**	**498.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	210.000,00				
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**143.300,00**	**29.900,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.300,00	21.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**353.300,00**	**29.900,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**773.000,00**	**141.700,00**	**115.500,00**	**115.300,00**	**115.600,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	335.100,00	118.000,00	98.600,00	98.100,00	98.100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.900,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	304.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.600,00	14.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**773.000,00**	**141.700,00**	**115.500,00**	**115.300,00**	**115.600,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-419.700,00**	**-111.800,00**	**-90.500,00**	**-90.300,00**	**-90.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**341.100,00**	**396.400,00**	**543.600,00**	**479.000,00**	**408.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**380.000,00**	**384.500,00**	**389.300,00**	**394.300,00**	**389.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	380.000,00	384.500,00	389.300,00	394.300,00	389.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**380.000,00**	**384.500,00**	**389.300,00**	**394.300,00**	**389.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-380.000,00**	**-384.500,00**	**-389.300,00**	**-394.300,00**	**-389.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.900,00**	**11.900,00**	**154.300,00**	**84.700,00**	**18.900,00**

E N T W U R F

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.526.800,00		
212	Erträge aus Transfers	752.200,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.279.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-118.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-118.600,00		
Finanzwirksame Erträge		4.160.500,00		
221	Personalaufwand		697.100,00	
222	Sachaufwand		1.857.100,00	
223	Transferaufwand		1.485.900,00	
224	Finanzaufwand		112.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.152.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-6.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-743.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-749.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.402.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.160.500,00	3.402.800,00	**757.700,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	210.000,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	8.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		218.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		380.000,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		77.700,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			457.700,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-305.000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-305.000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.073.500,00	3.860.500,00	**213.000,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**100.000,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**313.000,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		313.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		313.000,00	0,00	**313.000,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		35.000,00	**-35.000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		313.000,00	35.000,00	**278.000,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.509.600,00		
212	Erträge aus Transfers	525.400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.035.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-116.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-116.800,00		
Finanzwirksame Erträge		3.918.300,00		
221	Personalaufwand		712.800,00	
222	Sachaufwand		1.786.100,00	
223	Transferaufwand		1.547.600,00	
224	Finanzaufwand		103.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.149.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-6.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-733.500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-739.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.410.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3.918.300,00	3.410.300,00	**508.000,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	8.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		8.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		384.500,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		17.800,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			402.300,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-85.000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-85.000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		3.841.300,00	3.812.600,00	**28.700,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**278.000,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**306.700,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		306.700,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		306.700,00	0,00	**306.700,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		10.000,00	**-10.000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		306.700,00	10.000,00	**296.700,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.736.300,00		
212	Erträge aus Transfers	504.300,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.240.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-115.100,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-115.100,00		
Finanzwirksame Erträge		4.125.600,00		
221	Personalaufwand		728.700,00	
222	Sachaufwand		1.759.400,00	
223	Transferaufwand		1.628.800,00	
224	Finanzaufwand		94.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.210.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-4.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-714.500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-719.100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.491.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.125.600,00	3.491.800,00	**633.800,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	20.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		20.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		389.300,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		18.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			407.300,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-85.000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-85.000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.060.600,00	3.899.100,00	**161.500,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**296.700,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**458.200,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		458.200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		458.200,00	0,00	**458.200,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		10.000,00	**-10.000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		458.200,00	10.000,00	**448.200,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.781.700,00		
212	Erträge aus Transfers	495.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.277.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-106.200,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-106.200,00		
Finanzwirksame Erträge		4.171.300,00		
221	Personalaufwand		747.500,00	
222	Sachaufwand		1.759.900,00	
223	Transferaufwand		1.714.000,00	
224	Finanzaufwand		84.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.306.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-6.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-696.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-703.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.603.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.171.300,00	3.603.000,00	**568.300,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	20.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		20.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		394.300,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		18.300,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			412.600,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-85.000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-85.000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.106.300,00	4.015.600,00	**90.700,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**448.200,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**538.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		538.900,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		538.900,00	0,00	**538.900,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		10.000,00	**-10.000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		538.900,00	10.000,00	**528.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.836.400,00		
212	Erträge aus Transfers	494.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.331.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-106.200,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-106.200,00		
Finanzwirksame Erträge		4.224.800,00		
221	Personalaufwand		765.300,00	
222	Sachaufwand		1.765.500,00	
223	Transferaufwand		1.804.900,00	
224	Finanzaufwand		75.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.410.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-5.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-677.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-683.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3.726.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.224.800,00	3.726.900,00	**497.900,00**

ENTWURF

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	20.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		20.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		389.400,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		18.600,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			408.000,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-85.000,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-85.000,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		4.159.800,00	4.134.900,00	**24.900,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**528.900,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**553.800,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		553.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		553.800,00	0,00	**553.800,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		10.000,00	**-10.000,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		553.800,00	10.000,00	**543.800,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF

ENTWURF

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.875.500	3.495.500	3.111.000	2.721.700	2.327.400
Zugang					
Tilgung	380.000	384.500	389.300	394.300	389.400
Buchwert 31.12.	**3.495.500**	**3.111.000**	**2.721.700**	**2.327.400**	**1.938.000**
Zinsen	109.900	100.800	91.400	81.900	72.200
Ersätze	29.800	28.500	27.600	26.600	25.700
Gesamt-Schuldendienst	**489.900**	**485.300**	**480.700**	**476.200**	**461.600**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	956.100	877.900	798.500	717.800	635.800
Zugang					
Tilgung	78.200	79.400	80.700	82.000	83.300
Buchwert 31.12.	**877.900**	**798.500**	**717.800**	**635.800**	**552.500**
Zinsen	25.600	23.800	22.000	20.200	18.300
Ersätze	13.300	13.600	13.900	14.100	14.400
Gesamt-Schuldendienst	**103.800**	**103.200**	**102.700**	**102.200**	**101.600**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.919.400	2.617.600	2.312.500	2.003.900	1.691.600
Zugang					
Tilgung	301.800	305.100	308.600	312.300	306.100
Buchwert 31.12.	**2.617.600**	**2.312.500**	**2.003.900**	**1.691.600**	**1.385.500**
Zinsen	84.300	77.000	69.400	61.700	53.900
Ersätze	16.500	14.900	13.700	12.500	11.300
Gesamt-Schuldendienst	**386.100**	**382.100**	**378.000**	**374.000**	**360.000**

E N T W U R F

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

ENTWURF

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2026	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2027	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserverband Taschelbach - Bürgschaft für Darlehen	455.846,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	**455.846,00**	**2.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.500,00**	
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 A1	**455.846,00**	**2.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.500,00**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2026	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2027	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)	**455.846,00**	**2.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.500,00**	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2026	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2027	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**	

ENTWURF

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
97	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
171	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
177	Nachweis der Investitionstätigkeit
187	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
191	Dienstpostenplan
195	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
201	Querschnitt (Anlage 5b)
205	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
209	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
213	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
219	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
223	Leasingspiegel (Anlage 6i)
227	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
231	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
235	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
239	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
243	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
247	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
253	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
271	MFP - Schuldenentwicklung
275	Haftungsnachweis (Anlage 6r)

ENTWURF